

Утверждено приказом РИАМЗ

от 30.07.2021 г. № 76-Д

Приложение № 12

Карта коррупционных рисков
ФГБУК "Рязанский историко-архитектурный музей заповедник" (РИАМЗ)

№	Полномочия, реализация которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	2	4	5
1	Принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам: формирование системы оплаты труда работникам РИАМЗ	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Оказание влияния на принятие решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным работникам	высокая	привлечение к разработке локальных нормативных правовых актов Совета представителей трудового коллектива, создание рабочей группы, комиссии
		заместители директора			
		главный бухгалтер			
	иным вопросам в установленной сфере деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами НСО, правовыми актами Губернатора НСО и Правительства НСО	начальник отдела кадров			
		начальник юридического отдела			
		руководители отделов			
2	Осуществление функций получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание РИАМЗ и реализацию возложенных на него функций	директор или лицо, исполняющее его обязанности	нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средняя	Размещение на официальном сайте музея http://ryazankreml.ru/ информации по государственному заданию, план и отчет о финансовой деятельности РИАМЗ. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств РИАМЗ руководителей и работников заинтересованных структурных подразделений
		главный бухгалтер			
		директор или лицо, исполняющее его обязанности	Осуществление закупки, в которой нет необходимости		Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд РИАМЗ
		главный бухгалтер	Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг		Информационная открытость при осуществлении закупок РИАМЗ

3	Размещение заказов и заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на РИАМЗ функций, а также для нужд РИАМЗ	экономист	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков	высокая	Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
		контрактный управляющий	Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в т.ч. предмета и сроков исполнения		
			Необоснованное завышение цены на закупки		
			Необоснованное упрощение (усложнение) процедуры определения поставщика		
			Заключение договора без установленной процедуры закупки		
			Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений мониторинга		
4	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей	высокая	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения
		главный бухгалтер	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей		Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
		работники бухгалтерии	Отсутствия регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		материально-ответственные лица			
5	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на получение услуг и доступ к информации и культурным ценностям	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям	средняя	Размещение на официальном сайте музея информации о предоставляемых услугах (бесплатных, платных) стоимости платных услуг проводимых мероприятий и др.
		заместители директора			
		главный бухгалтер			
		руководители отделов, подразделений			

6	Организация деятельности РИАМЗ	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица (или его родственников), либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость музея
		заместители директора			Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (приказы, положения, инструкции)
		руководители отделов, подразделений			Реализация утвержденной антикоррупционной политики музея
7	Взаимоотношение с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Дарение подарков и оказание не служебных услуг в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	Разъяснение работникам музея мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		заместители директора			Перераспределение функций между структурными подразделениями, отделами
		работники уполномоченные директором представлять интересы РИАМЗ			Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики РИАМЗ
8	Обеспечение сохранности фондов РИАМЗ	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Не отражение в акте проверки отсутствия предметов, документов из фонда РИАМЗ за вознаграждение, подарок	средняя	Разъяснение работникам РИАМЗ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		заместители директора			
		главный хранитель			
		хранители фондов			
9	Работа со служебной информацией	начальник службы безопасности	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация подлежит официальному распространению	средняя	Соблюдение антикоррупционной политики РИАМЗ
		директор или лицо, исполняющее его обязанности			
		заместители директора			

		руководители отделов, подразделений	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование элетронных файлов		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		работники имеющие доступ к служебной тайне			
10	Принятие решения на замещение вакантных должностей	директор или лицо, исполняющее его обязанности	принятие решения в отношении лица, не отвечающег квалифицированным требованиям при приеме на работу	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу с участием начальника структурного подразделения (отдела), где имеется вакантная должность
			Предоставление не предусмотренных законом преимуществ(протекционизм, семейственность) для поступления на работу		Разъяснительная работа с ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же выдаваемим гражданам справки	средняя	Система визирования документов ответственными лицами
		заместители директора			Разъяснительная работа с ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		главный бухгалтер			
		руководители отделов, подразделений			
		ответственные лица по направлениям деятельности			
12	Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	директор или лицо, исполняющее его обязанности	оплата рабочего времени не в полном объеме	высокая	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих вознаграждений работникам РИАМЗ
		заместители директора	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда РИАМЗ
		главный бухгалтер	Необъективная оценка деятельности работника, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений		Разъяснительная работа с ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		работники бухгалтерии			
		руководители отделов, подразделений			
		комиссии по стимулирующим выплатам			

		председатель трудового коллектива			
13	Проведение аттестации сотрудников РИАМЗ	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Необъективная оценка деятельности работника(ов), завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	низкая	Коллегиальности при принятии решений об аттестации/не аттестации работника(ов)
		заместители директора			Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работника(ов)
		руководители отделов, подразделений			
		члены комиссии по проведению аттестации			
14	Представление интересов РИАМЗ в судебных и иных органах власти	директор или лицо, исполняющее его обязанности	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных или иных органах власти	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя РИАМЗ с руководителями учреждения
		представители РИАМЗ по доверенности	Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)		Разъяснение работникам учреждения: - обязательности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений