

Утверждаю  
Директор МБУ «Чудовский краеведческий музей»  
А.А. Ходяков  
26 июня 2020 года



Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения «Чудовский краеведческий музей»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Музея	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор	Низкая	Информационная открытость Музея. Соблюдение антикоррупционной политики Музея. Разъяснение сотрудникам Музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Музей.	Директор	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Музея.

3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, работники Музея	низкая	Соблюдение антикоррупционной политики Музея. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Музее. Разъяснение работникам Музея ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, работники музея, уполномоченные директором представлять интересы Музея	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Музея, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Музее.

6.	Принятие решений об использовании средств субсидий и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование средств субсидий и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, кассир	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Музее. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер	Средняя	Организация работы по контролю за своевременной постановкой на регистрационный учет материальных ценностей. Организация регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг Музею.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, номенклатуры необходимой продукции; упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное	Директор, главный бухгалтер.	Низкая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Музея требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Музея, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение

		<p>завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; установление неприемлемых критериев допуска и отбора поставщиков; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объемам, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			<p>коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Музее</p>
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам	Директор, работники Музея	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными

		справках.			лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на своем рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Музея. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Проведение аттестации работников Музея	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда	Директор, ответственные лица.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Представление интересов Музея в судебных и иных органах власти	Неадекватное исполнение обязанностей представителя Музея (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Музея в судебных и иных органах власти.	Представители Музея	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Музея с руководителем Музея. Разъяснение работникам Музея обязанности работника незамедлительно сообщать лицу, ответственному за

		Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Музея).			предупреждение и противодействие коррупционным правонарушениям о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров/соглашений), заключаемых от имени Музея).	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам Музея обязанности работника незамедлительно сообщать лицу, ответственному за предупреждение и противодействие коррупционным правонарушениям о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.