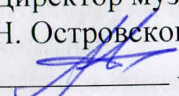


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник
А.Н. Островского «Щельково»

УТВЕРЖДАЮ
Директор музея-заповедника
А.Н. Островского «Щельково»
 А.В. Родионова
« 06 » сентября 2022 г.

**Карта коррупционных рисков
ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник
А.Н. Островского «Щельково»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности музея	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость музея. Соблюдение локальных и нормативных актов музея. Разъяснение сотрудникам музея мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Приём сотрудников на работу	Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалисты отдела кадров	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ для поступления на работу в музей	низкая	Проведение собеседования при приёме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений

3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	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.	средняя	Соблюдение антикоррупционной политики музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, работники музея, уполномоченные директором представлять интересы музея	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	низкая	Соблюдение антикоррупционной политики музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее.
6.	Принятие решений об использовании средств субсидий и	Директор, главный бухгалтер,	Нецелевое использование средств субсидий и средств от приносящей доход деятельности	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений

	средств, от приносящей доход деятельности	заместители директора			музея. 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	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	высокая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для музея	Директор, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд музея	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное (ограниченное) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд музея требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

			<p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, 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>		
9.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени музея</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на получение (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждения</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения).</p>
10.	<p>Оплата труда</p>	<p>Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>средняя</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников музея. Разъяснение</p>

		структурных подразделений			ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации сотрудников музея	Заместители директора, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Представление интересов музея в судебных и иных органах власти	Представители музея	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя музея (пассивная позиция при защите интересов музея) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов музея в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов)	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя музея с руководством музея.
13.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых справках	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

