Утверждено приказом

от 07.06.2021 № 54

**Карта коррупционных рисков**

в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Критическая точка** | | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Вероятность риска и потенциальный вред** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| **1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения** | | | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности учреждения | | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности:  - участие в проведении работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;  - участие в формировании и ведении перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области;  - участие в формировании единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации;  - обеспечение в пределах своей компетенции сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия Новосибирской области;  - участи в установлении требований к сохранению объектов культурного наследия федерального, областного, местного (муниципального) значения, требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия федерального, областного, местного (муниципального) значения в случае, предусмотренном федеральным законодательством, требования к обеспечению доступа к объектам культурного наследия;  - осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения | Начальник | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 1.2 | Оказание услуг. | | 1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.  2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение. | 1. Начальник учреждения.  2. Начальники отделов, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Контроль за оформлением документации.  Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. |
| **2. Трудовые отношения** | | | | | | |
| 2.1. | | Прием на работу работников | Предоставление не предусмотренных действующим законода­тельством преимуществ, и протекционизм, семейственность при поступлении на работу. | 1. Начальник учреждения  2. Начальник юридического отдела  3. Начальники отделов | Низкая вероятность и низкий потенциальный вред | Проведение собеседования при приеме на работу лично начальником. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.2. | | Оплата труда работников | 1. Необоснованное начисление премий.  2. Оплата рабочего времени не в полном объеме.  3. Оплата рабочего времени в пол­ном объеме в случае, когда со­трудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  3. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. | 1. Начальник учреждения  2. Начальник юридического отдела, 3. Главный экономист  4. Главный бухгалтер  5. Ведущий бухгалтер  6. Начальники отделов | Средняя вероятность и средний потенциальный вред | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и Положением о материальном стимулировании.  Внедрение объективных показателей эффективности по должностям. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **3. Закупочная деятельность** | | | | | | |
| 3.1. | | Определение предмета и цены закупки | 1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффинированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.  2. Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.  3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | 1. Начальник учреждения  2. Работники, ответственные за осуществление закупок. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Установление запрета на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.  Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения. |
| 3.2 | | Оценка заявок и выбор поставщика | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.  2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.  3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.  4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.  5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. | 1. Начальник учреждения  2. Работники, ответственные за осуществление закупок. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).  Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. |
| 3.3 | | Публикация информации о закупке | 1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.  2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Работники учреждения, формирующие документы о закупке. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения. |
| 4. **Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения** | | | | | | |
| 4.1. | | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Начальник учреждения | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение коллегиального принятия решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 4.2. | | Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения. | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка. | Начальник учреждения | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием имущества. |
| 4.3. | | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | 1. Материально-ответственные лица.  2. Работник учреждения, заведующий по хозяйственной части. | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| **5. Иные коррупционные риски** | | | | | | |
| 5.1. | | Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные). | Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества | 1. Руководитель соответствующего структурного подразделения учреждения.  2. Работники, представляющие интересы учреждения. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. Обеспечение возможность принятия решения коллегиально. |
| 5.2. | | Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению. | Работники учреждения | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства). |
| 5.3. | | Рассмотрение обращений юридических лиц и граж­дан | Нарушение установленного по­рядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям тре­бований, не предусмотренных действующим законодательством. | 1. Начальник учреждения  2. Начальники отделов | Низкая вероятность и низкий потенциальный вред | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан.  Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения. |
| 5.4. | | Взаимоотношения с долж­ностными лицами в выше­стоящих организациях, органах власти и управле­ния, правоохранительных органах, и других предпри­ятиях, и организациях. | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с про­фессиональной деятельностью, должностным лицам в выше­стоящих организациях органах власти и управления, правоохра­нительных органах и других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров). | 1. Начальник  2. Работники учреждения | Средняя вероятность и средний потенциальный вред | Реализация утвержденной Антикоррупционной политики учреждения, соблюдение Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5.5. | | Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетов | Искажение, сокрытие или предос­тавление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности. | 1. Начальник  2. Работники учреждения | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Исполнение работниками приказа о мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов |
| 5.6. | | Проведение аттестации работников учреждения | Необъективная оценка деятельно­сти работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций | 1.Начальник учреждения  2. Начальник юридического отдела  3. Члены аттестационной комиссии | Средняя вероятность и средний потенциальный вред. | Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения.  Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников. |