

Утверждено
приказом ГАУ НСО НПЦ
от 01 сентября 2023 № 63

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 подразделений 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	Исползование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	1. Начальник учреждения 2. Начальники отделов	Средняя вероятность и средний 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. Проведение работ и выдача результатов работ без регистрации	1. Начальник учреждения.	Средняя вероятность и	- контроль исполнения договоров с заказчиком

		за оплату лично сотруднику или группе сотрудников. 2. Необоснованная выдача документов по результатам работ вследствие сговора с получателем услуг. 3. Искажение результатов работ, услуг в личных интересах. 4. Использование в личных целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.	2. Начальники отделов, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	средний потенциальный вред	отдельным структурным подразделением; - изучение должностными лицами действующего законодательства и локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции; - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, аудитов.
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. Главный бухгалтер 3. Руководители структурных подразделений 4. Работники, отвечающие, за начисления заработной платы	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 различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика. 2. Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.	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; - оценка 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.
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 2. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 3. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками. 4. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	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 закупок работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками; - ограничение возможности закупок работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки; - разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
			Работники учреждения, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.
		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		- проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки; - прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным
3.3	Публикация информации о закупке			

	или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитатъ, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.		подразделением учреждения.
--	---	--	----------------------------

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1.	Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	1. Начальник учреждения 2. Главный бухгалтер	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	- разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обеспечение коллегияльного принятия решений; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции и противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Выделение, 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 использования 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.	1. Материально-ответственные лица. 2. Бухгалтер, ответственный за постановку на учет материальных ценностей.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	- организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

		3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5. Иные коррупционные риски					
5.1.	Представление интересов в учреждениях государственной администрации (муниципальных органов (в том числе судебных) и организациях неправительственных).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение от искомых 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 четких оснований и критериев принятия решений; - обеспечение возможности 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 (флэш-накопители, 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 сроков 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 учреждения 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 информации документов, справок, отчетов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	1. Начальник учреждения 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.	- коллегальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения; - недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.

