

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУ РК «Национальная галерея РК»
от « 20 » 12 2021 года № 409-гг

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
Государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Национальная галерея Республики Коми»
своих функций

№ п/ п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможностей коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации и мер
					Реализуемые	Предполагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг (ТРУ) для нужд учреждения	Размещение заказов на закупку ТРУ для нужд учреждения	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении ТРУ; При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) необоснованно: - ограничен круг возможных участников закупки;	Главный инженер Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы Главный специалист Заведующий хозяйством	Разъяснение должностным лицам: обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; нормативное регулирование	Осуществление контрольно-профилактических мероприятий направленных на выявление латентных коррупционных интересов ответственных должностных лиц	Директор Чернова И.И. Главный инженер Колпаков Д.В.	В течение всего периода действия процедуры

			- необоснованно завышена, занижена НМЦК контракта; - подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг; - подмена документов в интересах участника закупки в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; - принятие исполнения поставщиком, подрядчиком, исполнителем, представителем заказчика обязательств по договору не соответствующих требованиям контрактов, договоров; - сговор с контрагентом;	порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			- получение взятки; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на ТРУ.					
2	Оказание услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуг	Заместитель директора Заведующий отделом научно-просветительской работы Должностные лица учреждения оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей		Директор Чернова И.И. Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы	В течение всего периода действия процедуры
3	Организация деятельности учреждения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Заместитель директора Заведующий сектором кадровой и правовой работы	Ознакомление с локальными нормативными актами по противодействию коррупции		Директор Чернова И.И. Главный специалист Игнатов В.И.	В течение всего периода действия процедуры
4	Рассмотрение обращений	Нарушение установленного	Нарушение установленного	Заместитель директора	Соблюдение установленного		Заведующий сектором	В течение всего

		порядка, сроков рассмотрения обращений	порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ.	Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы Главный инженер Главный специалист Заведующий сектором кадровой и правовой работы	порядка рассмотрения обращений. Контроль за сроками подготовки ответов		кадровой правовой работы и	периода действия процедуры
5	Взаимодействие с должностными лицами других организаций, учреждений	Передача, получение подарков	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью	Должностные лица, уполномоченные представлять интересы учреждения	Соблюдение антикоррупционной политики. Проведение профилактических собеседований. Инструктаж по профилактике коррупционных нарушений		Заместитель директора Главный специалист Игнатов В.И.	В течение всего периода действия процедуры
6	Учет материальных ценностей и нематериальных активов	Отсутствие учета материальных ценностей и нематериальных активов	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и нематериальных активов	Заведующий хозяйством Программист 1 категории	Инвентаризация материальных ценностей и нефинансовых активов		Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы	В течение всего периода действия процедуры
7	Оплата труда	Распределение фонда заработной платы	Необоснованное начисление заработной платы, стимулирующих выплат	Заведующий сектором кадровой и правовой работы	Внутренняя проверка издаваемых документов		Комиссия по распределению стимулирующих выплат	В течение всего периода действия процедуры

				Менеджер персоналу	по				
--	--	--	--	-----------------------	----	--	--	--	--

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Директор музея
2. Заместитель директора
3. Главный инженер
4. Заведующий сектором кадровой и правовой работы
5. Менеджер по персоналу
6. Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы
7. Заведующий отделом научно-просветительской работы
8. Заведующий хозяйством