

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 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; - необоснованно завышена, занижена НМЦК контракта;	Главный инженер Начальник общего отдела 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 порядка и сроков совершения действий	Осуществление контрольно-профилактических мероприятий направленных на выявление латентных коррупционных интересов ответственных должностных лиц	Директор Шишкина Г.Л. Главный инженер Колпаков Д.В.	В течение всего периода действия процедуры

			<ul style="list-style-type: none">- 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 исполнением поставщиком, подрядчиком, исполнителем, представителем заказчика обязательств по договору не соответствующих требованиям контрактов, договоров;- сговор с контрагентом;- получение взятки;- предоставление заведомо ложных сведений о	работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.			
--	--	--	---	--	--	--	--

			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 Шишкина Г.Л. Начальник общего отдела Киселева Е.А.	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 организационной и правовой работы	Ознакомление с локальными нормативными актами по противодействию коррупции		Директор Шишкина Г.Л. Главный специалист Лебедев А.А.	В течение всего периода действия процедуры
4	Рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка, сроков рассмотрения обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование информации, предоставление которой не	Заместитель директора Главный инженер Главный специалист Заведующий сектором	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль за сроками подготовки ответов		Заведующий сектором организационной и правовой работы Стенина Т.П.	В течение всего периода действия процедуры

			предусмотрено законодательством РФ.	организационной и правовой работы				
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		Заместители директора: Кныш А.Н. Есипова Е.В. Главный специалист Лебедев А.А.	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 Редактор электронных баз данных музея 1 категории	Инвентаризация материальных ценностей и нефинансовых активов		Заместитель директора: Кныш А.Н.	В течение всего периода действия процедуры
7	Оплата труда	Распределение фонда заработной платы	Необоснованное начисление заработной платы, стимулирующих выплат	Заведующий сектором организационной и правовой работы Менеджер по персоналу	Внутренняя проверка издаваемых документов		Комиссия по распределению стимулирующих выплат	В течение всего периода действия процедуры

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный инженер
4. Заведующий сектором организационной и правовой работы
5. Менеджер по персоналу
6. Начальник общего отдела
7. Заведующий отделом научно-просветительской работы
8. Заведующий хозяйством
9. Главный специалист
10. Редактор электронных баз данных музея 1 категории