

Утверждаю
Директор ГБУК РО «Гуковский музей
шахтерского труда имени Л.И. Микулина»



Е.Н. Гаркушев
МП

Приложение № 4
к приказу № 31 от 05.04.2019г.

**Карта коррупционных рисков
ГБУК РО «Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина»**

	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость деятельности музея. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Разъяснение работникам музея положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие на работу сотрудников	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в музей.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором музея.

3	Работа со служебной информацией	Директор, главный бухгалтер	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. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и коррупции в музее. Разъяснение работникам музея положений законодательства о мерах ответственности за совершений коррупционных правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в музее.
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер,	Нецелевое использование бюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и пресечения коррупции в музее.
6	Учет материальных и нематериальных активов организации	Директор, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.

7	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд музея.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам (контрактный управляющий)</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд музея. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.</p>
8	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, главный хранитель, начальник хозяйственного отдела</p>	<p>Необоснованное начисление премий, симулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Средняя</p>	<p>Обеспечение работы по оценке эффективности работников музея. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников музея. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>