

ПРИКАЗ

28 декабря 2022 г.

№ 46

Об утверждении Карты коррупционных рисков МБУ «Воркутинский муниципальный архив» и перечня должностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также повышения эффективности деятельности учреждения в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков МБУ «Воркутинский муниципальный архив» (далее – Карта) (Приложение).

2. Утвердить перечень должностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками:

- директор;
- главный методист;
- главный архивист;
- ведущий архивист;
- архивист.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.Б. Вайлунова

Карта коррупционных рисков
МБУ «Воркутинский муниципальный архив»

№ п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка (подпроцесс)	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4		5
1.	Подготовка локальных нормативно-правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Директор, сотрудники, ответственные за разработку нормативно- правовых актов	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - нормативное регулирование порядка, способа и сроков подготовки проектов нормативно-правовых актов учреждения; - размещение информации об ответственности за коррупционное правонарушение на официальном сайте

1	2	3	4		5
	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая исполнение контрактов и приемку поставленных товаров (их результатов), оказанных услуг	Расширен (ограничен) круг возможных участников закупки Необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта Формирование закупочной документации под конкретного контрагента, стовор с контрагентом, подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение Умышленное, неправомерное заключение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки Подписание акта приемки поставленных товаров (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта	Директор, специалист, ответственные за осуществление закупок	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	- осуществление закупок, товаров, работ, услуг в строитом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов; - ознакомление уполномоченных работников учреждения с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики противодействия коррупции в учреждении, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.					

1	2	3	4	5
3.	Осуществление кадровой работы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в учреждение (семейственность и др.)	Директор, главный методист	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред
		Вступление в соглашение с кандидатом и с целью получения вознаграждения		
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность и др.) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников		
		Рассмотрение материалов по награждению в обмен на получение (прием документов к рассмотрению для награждения в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение)		
				- размещение информации о вакансиях в Центре занятости населения; - проведение собеседования при приеме на работу директором в присутствии других специалистов; - разьяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
				- отсутствие отношений подчиненности между родственниками
				- исключение возможности единоличного принятия решений

1	2	3	4	5
4.	Оплата труда и распределение стимулирующих выплат	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Директор, главный методист	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников;
		Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях		- утверждение стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности
5.	Оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Директор, сотрудники, оказывающие муниципальные услуги	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения;
		Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте		- ведение журнал учета рабочего времени сотрудников
		Незаконный отказ в оказании муниципальных услуг	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред	- нормативное регулирование порядка оказания муниципальных услуг
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуг		- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права

1	2	3	4	5
6.	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, сотрудники, ответственные за рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; - контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения
7.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Директор, сотрудники, работающие с запросами граждан и юридических лиц, читальных залов	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей;
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах с целью получения вознаграждения	Директор, сотрудники, работающие с запросами граждан и юридических лиц, ответственные за составление отчетных документов	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1	2	3	4	5
9.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам вышестоящих организаций, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях за исключением символических знаков внимания (деповые сувениры), протокольных мероприятий	Директор, сотрудник, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах Сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей денежных средств	Директор, сотрудники, ответственные за составление отчетных документов Низкая верооятность, потенциальный вред	- изучение нормативных документов в области противодействия коррупции; - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

1	2	3	4	5	6
11.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности в сферах с высоким коррупционным риском; - разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Реализация мероприятий государственных программ, национальных и федеральных проектов, исполнителем по которым выступает Архив	Неправомерное привлечение заинтересованных организаций к реализации мероприятий и проектов	Директор, специалисты, уполномоченные директором принимать участие в реализации мероприятий	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Разъяснение исполнителям: - об обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

