

**Оценка коррупционных рисков деятельности
ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» (далее – Музей), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Музея и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Музее.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Музея, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Музея коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Музеем.

1.3. Порядок оценки коррупционных рисков разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по порядку проведения оценки рисков в организации, Уставом и локальными актами Музея по предупреждению и противодействию коррупции в Музее.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе в течении отчетного года.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно опасных полномочий, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Представление деятельности Музея в виде отдельных процессов и выделение в каждом процессе составных элементов (подпроцессов);

2.2.2. Выделение «критических точек» для каждого процесса и определение тех элементов, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Составление для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, описания возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Музеем или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в Музее, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Музея необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3. Разработка на основании проведенного анализа «карты коррупционных рисков Музея» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Составление перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском, в отношении работников Музея, замещающих такие должности, к которым устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и др.).

2.4. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями) (приложение № 1 к Карте).

3.3. В Карте указан перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском, в отношении работников Музея, замещающих такие должности, к которым устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и др.) (приложение № 2 к Карте).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия»

№ п/п	Коррупционные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1.	Организация деятельности музея	Директор	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость музея. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики музея. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций между специалистами музея
2.	Принятие на работу	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители обособленных структурных подразделений, заведующий отделом организационно-кадровой работы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в музей	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений музея и другие ответственные лица музея	Использование в личных или иных групповых интересах информации, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Ознакомление в нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее. Разъяснение работникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц граждан	Директор, заместители директора, ответственный за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в музее порядком	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Контроль сроков подготовки письменных ответов на обращения, зарегистрированные в Журнале регистрации уведомлений. Разъяснение работникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

5.	Взаимодействие с должностным и лицами в выше-стоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Директор, заместители директора, главный хранитель, работники музея, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы музея.	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры) протокольных мероприятий	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее. Разъяснение работникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое и/или неэффективное использование средств субсидий и средств, от приносящей доход деятельности	низкая	Публикация на официальном сайте Музея плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок Музея на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для муниципальных нужд. Привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Учет материальных и нематериальных активов музея и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее.

8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд музея	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд музея, материально-ответственные лица	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цен закупки. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд музея требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Информационная открытость при осуществлении закупок музея. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее.
9.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделом организационно-кадровой работы	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	высокая	Организация работы по контролю за деятельностью работников, осуществляющих предоставление документов отчетности. Обеспечение согласования, визирования издаваемых документов. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в музее.

10.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководители структурных подразделений, заведующий отделом организационно-кадровой работы	Необоснованное начисление выплат, стимулирующего характера. 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	средняя	Организация работы по контролю за дисциплиной труда работников Музея. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера. Обеспечение работы комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Музея на основании представлений эффективности и результативности работы в соответствии с установленными показателями и критериями оценки. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации работников Музея	Председатель аттестационной комиссии, члены комиссии, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда	средняя	Организация контроля деятельности проведение аттестации. Комиссионное принятие решения. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Проведение внутренних проверок	Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений и ответственные лица за проведение внутреннего контроля,	При проведении проверки не отражение в акте проверки выявленных нарушений действующего законодательства	средняя	Комиссионное проведение проверок. Разъяснительная работа о незамедлительном сообщении директору Музея о склонении их к совершению коррупционного нарушения и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Приложение № 1
к Карте коррупционных рисков

**Перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

- 1) директор
- 2) заместитель директора
- 3) главный бухгалтер
- 4) главный хранитель
- 5) заведующие отделами
- 6) бухгалтер
- 7) специалист по закупкам
- 8) юрисконсульт
- 9) материально-ответственные лица

Приложение № 2
к Карте коррупционных рисков

**Перечень должностей,
связанные с высоким коррупционным риском,
замещающих такие должности, к которым устанавливаются
специальные антикоррупционные процедуры и требования**

- 1) директор
- 2) заместитель директора
- 3) главный бухгалтер