УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУК ВО «ВОКГ»

_____ Г.В. Фалалеева
«__02__» ____июля____ 2024 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная картинная галерея»

№ п/п	Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, деятельность на которых связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности БУК ВО «ВОКГ»	Принятие управленческих решений, формирование информации для обеспечения принятия управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ ученый секретарь; ✓ ведущий специалист по гражданской обороне; ✓ специалист по охране труда; ✓ руководители структурных подразделений	✓ информационная открытость БУК ВО «ВОКГ»; ✓ соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики БУК ВО «ВОКГ»; ✓ разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Управление персоналом БУК ВО «ВОКГ»	Принятие новых сотрудников на работу в БУК ВО «ВОКГ»	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в БУК ВО «ВОКГ»	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ специалист	✓ проведение собеседований при приеме на работу как руководителями структурных подразделений, заместителями директора, так и лично директором

				по персоналу	
		Оплата труда, в т.ч. установление стимулирующей части выплат работникам БУК ВО «ВОКГ»	Неправомерное установление выплат стимулирующего характера	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ специалист по персоналу	✓ установление стимулирующих выплат строго в соответствии с критериями, утвержденными в Положении об оплате труда работников БУК ВО «ВОКГ»; ✓ обеспечение комиссионного принятия решения об установлении стимулирующих выплат работникам БУК ВО «ВОКГ»
		Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение/занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ специалист по персоналу	✓ коллегиальное принятие решения об аттестации/неаттестации работников; ✓ соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики БУК ВО «ВОКГ»; ✓ разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Документационное обеспечение деятельности БУК ВО «ВОКГ»	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ ученый секретарь; ✓ ведущий специалист по гражданской обороне; ✓ специалист по охране труда; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ специалист по персоналу;	✓ соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики БУК ВО «ВОКГ»; ✓ разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				✓ секретарь руководителя; ✓ ведущие экономист; ✓ экономист; ✓ контрактный управляющий; ✓ офис-менеджер	
		Составление, заполнение и предоставление документов, в т.ч. отчетности по направлениям деятельности БУК ВО «ВОКГ»	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ ученый секретарь; ✓ ведущий специалист по гражданской обороне; ✓ специалист по охране труда; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ специалист по персоналу; ✓ секретарь руководителя; ✓ ведущий экономист; ✓ экономист; ✓ контрактный управляющий; ✓ офис-менеджер	✓ обеспечение процедуры согласования и визирования документов ответственными должностными лицами, руководителями структурных подразделений, заместителями директора
		Рассмотрение обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ секретарь руководителя; ✓ руководители структурных	✓ соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; ✓ контроль за сроками подготовки ответов на обращения граждан

			законодательством	подразделений; ✓ лица, ответственные за рассмотрение обращений	
4.	Финансово-экономическая деятельность БУК ВО «ВОКГ»	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности БУК ВО «ВОКГ»	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ ведущий экономист; ✓ экономист	✓ согласование с учредителем плана финансово-хозяйственной деятельности БУК ВО «ВОКГ»; ✓ публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок и вносимых изменений в данные документы; ✓ соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок; ✓ разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Оказание платных услуг БУК ВО «ВОКГ»	Предоставление услуг с необоснованной стоимостью	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ ведущий экономист; ✓ экономист; ✓ старшие администраторы; ✓ офис-менеджер	✓ определение стоимости услуг в строгом соответствии с Положением о платных услугах БУК ВО «ВОКГ»; ✓ комиссионное принятие решения об установлении цен на полиграфическую и сувенирную продукцию, которая выставляется на реализацию в кассовых зонах БУК ВО «ВОКГ»; ✓ выдача чека при предоставлении услуг, продаже полиграфической и сувенирной продукции; ✓ предоставление льгот при предъявлении документов
		Учет материальных и нематериальных активов	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей,	✓ директор; ✓ заместители директора;	✓ регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей;

		БУК ВО «ВОКГ»	умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	✓ лица, на которых возложена материальная ответственность	✓ разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд БУК ВО «ВОКГ»	Определение потребности в предоставлении услуг, выполнении работ, поставке товаров	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности, необоснованное завышение объема и стоимости закупаемых услуг, работ, товаров, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ ведущий специалист по гражданской обороны; ✓ руководители структурных подразделений; ✓ лица, в рамках исполнения должностных обязанностей формирующие заявки на предоставление услуг, выполнение работ, поставку товаров	✓ включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности; ✓ мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг
		Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	✓ контрактный управляющий; ✓ лица, в рамках исполнения должностных обязанностей формирующие потребность в предоставлении услуг, выполнении	✓ соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок; ✓ информационная открытость проведения процедур закупок

				работ, поставке товаров	
		Оценка заявок и выбор поставщика	Необоснованное ограничение конкуренции, необоснованное усложнение/упрощение процедур определения поставщика	✓ контрактный управляющий; ✓ лица, в рамках исполнения должностных обязанностей формирующие потребность в предоставлении услуг, выполнении работ, поставке товаров	✓ соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок; ✓ комиссионное принятие решений; ✓ ограничение возможности сотрудникам, участвующим в процедуре закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками
		Заключение договорных отношений на предоставление услуг, выполнение работ, поставку товаров	Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок, необоснованное упрощение/усложнение существенных условий контракта/договора, в том числе предмета и сроков его исполнения	✓ лица, в рамках исполнения должностных обязанностей формирующие потребность в предоставлении услуг, выполнении работ, поставке товаров	✓ формирование договоров на предоставление услуг, выполнение работ, поставку товаров в соответствии с действующим законодательством; ✓ обеспечение процедуры согласования и визирования проектов договоров ответственными должностными лицами, руководителями структурных подразделений, заместителями директора ✓ контроль за приемом-передачей результата оказанных услуг, выполненных работ, поставленных товаров
6.	Взаимодействие с вышестоящими организациями и органами власти, в т.ч. при проведении в отношении БУК ВО «ВОКГ»	Взаимодействие работников БУК ВО «ВОКГ» с должностными лицами вышестоящих организаций, органов	Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и	✓ директор; ✓ заместители директора; ✓ должностные лица, уполномоченные директором представлять	✓ соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики БУК ВО «ВОКГ»; ✓ разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю

	контрольных мероприятий	власти и управления, правоохранительных органов, органов и организаций, осуществляющих контрольно-надзорные функции	управления, правоохранительных органах, органах и организациях, осуществляющих контрольно-надзорные функции, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	интересы учреждения	о склонении к совершению коррупционного правонарушения; ✓ разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений