



РОССФОТО

www.rosphoto.org, Т.: +7 (812) 314 1214

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
РОССФОТО

З.М. Коловский

« » 2021 г.

Карта коррупционных рисков РОССФОТО по состоянию на 1 апреля 2021 года

Направления деятельности (бизнес процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятность реализации коррупционного риска			Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
			Высокая	Средняя	Низкая		Реализуемые	Предлагаемые
1. Организация деятельности учреждения	Дирекция	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной	Критический риск	Средний риск	Незначительный риск	Генеральный директор, заместитель, директора программ	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных

		заинтересованность и							
2. Прием сотрудников на работу	Дирекция	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, и протекционизм, семейственность при поступлении на работу.	Средн ий риск		Генеральный директор, специалист по кадрам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Внедрение требований профессиональных стандартов Формирование кадрового резерва Проведение собеседования при приеме на работу лично директором.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Внедрение требований профессиональных стандартов Формирование кадрового резерва Проведение собеседования при приеме на работу лично директором.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Взаимоотноше ния с долж- ностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохраните льных органах, и других предприятиях, и организациях.	Дирекция	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких- либо услуг, не связанных с про- фессиональной деятельностью, должностным лицам в выше- стоящих организациях органах власти и управления,	Средн ий риск		Генеральный директор, Заместители генерального директора, директора программ	Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов «Государственного музейно- выставочного Центра РОСФОТО»	Реализация утвержденной Антикоррупционной политики учреждения, соблюдение Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства.	Внедрение требований профессиональных стандартов Формирование кадрового резерва Проведение собеседования при приеме на работу лично директором.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>правоохра- нительных органах и других предприятиях и организациях (за исключением деловых судебных процессов).</p>	Критический риск	Yellow		<p>Генеральный директор, главный бухгалтер, главный экономист</p>	<p>Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов «Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО»</p>	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и заинтересованных структурных подразделений учреждения.</p>
<p>4. Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Дирекция, Финансово-экономический отдел</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	Критический риск	Yellow		<p>Генеральный директор, заместители, специалист по закупкам</p>	<p>Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для</p>
<p>5. Осуществление закупок, заключение контрактов и</p>	<p>Единая закупочная комиссия</p>	<p>1. Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.</p>	Критический риск	Yellow		<p>Генеральный директор, заместители, специалист по закупкам</p>	<p>Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для</p>

<p>ДРУГИХ гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>		<p>2. Неоснованное завышение объёма закупок услуг, работ, товара.</p> <p>3. Неоснованное ограничение/расширение конкуренции (круга возможных поставщиков).</p> <p>4. Неоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения.</p> <p>5. Неоснованное завышение цены закупки.</p> <p>6. Неоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>7. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p>					<p>«Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО»</p> <p>Внесение в техническое задание антикоррупционной оговорки</p>	<p>государственных и муниципальных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения</p> <p>Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Внесение в техническое задание антикоррупционной оговорки</p>
---	--	---	--	--	--	--	--	---

		<p>8. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга 9. Подготовка проектов(контрактов) на выполнение уже фактически выполненной работы, либо уже оказанные услуги 10. Предоставление неополной или некорректной информации о закупке, подмены разъяснений ссылками на документацию о закупке 11. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на получение(обещание) вознаграждения</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		12. Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующем у требованиям контракта						
6. Оплата труда	Дирекция	Необоснованное начисление премий. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средний риск	Генеральный директор, заместители, руководители структурных подразделений	Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Внедрение объективных показателей эффективности по должностям. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.		
7. Осуществление ремонтных и реконструктивных работ	Дирекция, материалы технической службы	Осуществление закупок, в которой нет объективной потребности. Заключение договоров без со-блюдения установленных процедур Взаимоотношения с должностными лицами в выше-	Критический риск	Директор программ по реконструкции и модернизации, главный инженер, начальник материально-технического отдела	Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов «Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО» Внесение в техническое задание антикоррупционной оговорки	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения Коллегиальность при		

	<p>стоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, и других предприятиях, и организациях, привлечение родственников и собственников к осуществлению ремонтных работ</p>					<p>принятии решений о выборе поставщиков исполнителей и подрядчиков. Внесение в техническом задании антикоррупционной оговорки</p>
<p>8. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>		<p>Незначительный риск</p>	<p>Директор программы по реконструкции и модернизации, Главный инженер, начальник материально-технического отдела, главный бухгалтер</p>		<p>1. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета 2. Наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов с высоким коррупционным риском 3. Размещение документов об итогах финансово-хозяйственной деятельности в открытом доступе</p>

9. Списание федерального имущества	Материалы о ответственн ые лица	Комплексе действий для признания федерального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению, объявление о физическом и моральном износе, объявлении о гибели или уничтожении, невозможности опделить его местонахождение с целью использования в личных целях	Критический риск	Незна чи- тель ный риск	Материально ответственные лица	Работа постоянно действующей Комиссии по списанию федерального имущества	1. Соблюдение Положения о Комиссии по списанию федерального имущества 2. Осмотр федерального имущества подлежащего списанию с учетом данных содержащихся в учетно-технической и иной документации 3. Установление причин списания федерального имущества 4. Выявление лиц по вине которых произошло преждевременное выбытие федерального имущества из эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности установленной законодательством РФ 5. Соблюдение порядка оформления документов для списания федерального имущества (Акт) 6. Страхование музейных предметов основного фонда, относящихся к Музейному фонду
10. Хранение музейных предметов	Отдел хранения учета, изучения и	Подмена музейных предметов ради					Главный хранитель музейных предметов,

<p>популярности или предметов музейного фонда</p>	<p>личной выгоды, кража.</p>			<p>Заместители главного хранителя, хранители</p>	<p>Быть четко и определенно названы во всех документах, сопровождающих этот процесс (заявление на страхование, договор страхования, страховой полис и др.) - «музейные предметы». Это определение не должно заменяться на иные смысловые аналоги (экспонаты, произведения искусства, картины и т.д.). Соблюдение Порядка организации выставочной деятельности в малых и средних городах субъектов Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Приказ Минкультуры России от 09.07.2015 г. № 1944).</p>	<p>Российской Федерации, является обязательным для всех государственных музеев Российской Федерации как федерального, так и регионального ведения, включая муниципальные музеи, и не зависит от отдаленности места экспонирования. Страховой полис, который должен содержать все необходимые сведения о предмете, объеме и условиях страхования, и на основании которого, в ситуации наступления страхового случая, будет определен размер и форма дальнейшего возмещения убытков. Порядок организации выставочной деятельности в малых и средних городах субъектов Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации</p>
---	----------------------------------	--	--	--	---	---

							Государственной социальной политики" (Приказ Минкультуры России от 09.07.2015 г. № 1944).
11. Предоставление платных услуг	Сектор информации и распространения			Старший администратор, администраторы-кассиры			- назначение ответственного лица за реализацию платных услуг; - оформление договоров/контрактов; - ежегодная отчетность директора музея по данному направлению деятельности; - систематическое обновление информации на официальном сайте музея
12. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственной и ведомственных наград	Дирекция	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица		Генеральный директор, заместители, специалист по кадрам	обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива		обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива
13. Проведение аттестации работников на соответствие		- необъективная оценка деятельности работников,					- контроль подготовки и проведения аттестационных процессов работников на соответствие

Занимаемой должности		Завышение результатов труда			Незначительный риск		<p>Издан приказ «О недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для исполнения положений ФЗ №273 от 25 декабря 2008 года в целях противодействия коррупции»</p> <p>1. Установлена персональная ответственность сотрудников РОСФОТО за создание неофициальной отчетности и поддельных документов.</p> <p>2. Заместители ген. директора регулярно проводят проверку подлинности документов</p> <p>3. При установлении подлинности обращают внимание на наличие подписей, соответствующие дат операций датам их</p>	Требованиям законодательства
14. Составление, заполнение документов, справок, отчетности		искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности			Незначительный риск		<p>Издан приказ о запрете неофициальной/поддельной отчетности регламентирует статья 13.3 ФЗ №273 от 25 декабря 2008 года. В ней указано, что организации обязаны принимать меры по противодействию коррупции. В ней же приведены меры, которые могут входить в комплекс мероприятий по борьбе с нарушением закона.</p> <p>Приказ о запрете неофициальной отчетности является одной из таких мер. В законе не сказано, что это распоряжение обязательно нужно издавать. Подобный пункт имеет рекомендательный характер. Кроме того, за невыполнение пунктов статьи 13.3 ФЗ №273 не установлено санкций.</p>	Требованиям законодательства

							<p>отражения в Документации. Анализируют взаимосвязанные документы, проверяют фактическое состояние дел. 4. С сотрудниками проводится разъяснительная работа о недопустимости издания поддельных документов</p>	
<p>15. Работа со служебной информацией, документами</p>		<p>попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>			<p>Несанкционированный доступ</p>		<p>При работе с конфиденциальной информацией обязательное соблюдение Закона о конфиденциальной информации.</p> <p>Классификация конфиденциальной информации</p>	<p>При работе с конфиденциальной информацией обязательное соблюдение Закона о конфиденциальной информации.</p> <p>Классификация конфиденциальной информации</p>