



РОСФОТО

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

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

РОСФОТО

З.М. Коловский

«30» сентября 2021 г.

Карта коррупционных рисков РОСФОТО по состоянию на 1 октября 2021 года

Направление 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	Значительный риск	Средний риск	Незначительный риск	Генеральный директор, заместители, 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

		правоохранительных органах и других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).		Средний риск		Генеральный директор, главный бухгалтер, главный экономист	Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов «Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО»	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.
4. Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Дирекция, Финансово-экономический отдел	Целевое и/или нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.		Средний риск		Генеральный директор, заместители, специалист по закупкам	Работа комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для
5. Осуществление закупок, заключение контрактов и	Единая закупочная комиссия	1. Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.	Значительный риск					

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

	Дирекция	Необоснованное начисление премий в случае невыполнения сотрудником норм и показателей		Незаконно	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
6. Оплата труда							
8. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, представление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга							
9. Подготовка проектов(контрактов) на выполнение уже фактически выполненной работы, либо уже оказанные услуги							
10. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмены разъяснений ссылками на документацию о закупке							

<p>8. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Дирекция, Финансово-экономический отдел, главный экономист, Служба эксплуатации и</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>		<p>Незачисленный риск</p>	<p>Директор программ по реконструкции и модернизации, директор по программам технического развития, ведущий специалист по эксплуатации, главный бухгалтер, главный экономист</p>	<p>1. Осуществление регулярного мониторинга данных бухгалтерского учета</p>	<p>1. Проверка достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов с высоким коррупционным риском 3. Размещение документов об итогах финансово-хозяйственной деятельности в открытом доступе</p>
<p>9. Списание федерального имущества</p>	<p>Материальные лица</p>	<p>Комплекс действий для признания федерального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению, объявление о физическом и моральном износе, объявлении о гибели или уничтожении, невозможности определить его</p>		<p>Незачисленный риск</p>	<p>Главный бухгалтер, главный экономист, директор по программам технического развития</p>	<p>Работа постоянно действующей Комиссии по списанию федерального имущества</p>	<p>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. Соблюдение порядка оформления документов для списания</p>

	местонахождение с целью использования в личных целях					федерального имущества (Актв)
10. Хранение музейных предметов	Огдел хранения учета, изучения и популяриза ции предметов музейного фонда	Подмена музейных предметов ради личной выгоды, кража.	Средн ий риск		Главный хранитель музейных предметов, заместители главного хранителя, хранители музейных предметов	Музейные предметы, в отношении которых осуществляется страхование, должны быть четко и определено на именованы в документации, сопровождающей этот процесс (заявление на страхование, договор страхования, страховой полис и др.) - «музейные предметы».
11. Предоставлен	Сектор информации	Незачислен		Ведущий специалист по организации	Прозрачность документации на платные услуги,	- назначение ответственного лица за реализацию платных

и платных услуг	распространения					Цельный риск	работы с посетителями, администраторы-кассиры	своевременное оформление преysкрантов с соблюдением норм	услуг; - оформление договоров/контрактов под контролем юридической службы ежегодная отчётность музея по данному направлению деятельности; - систематическое обновление информации на официальном сайте музея
12. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград	Дирекция	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Средний риск			Цельный риск	Генеральный директор, заместители, специалист по кадрам	обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива	По инициативе от трудового коллектива
13. Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности		- необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов труда				Незначительный риск	Генеральный директор, заместители, специалист по кадрам	Привлечение независимых органов аттестации для оценки квалификации сотрудников	- контроль подготовки и проведения аттестационных процессов работников на соответствие требованиям законодательства. Периодическое обучение и повышение квалификации

<p>14. Составление, заполнение документов, справок, отчётности</p>	<p>Дирекция, Финансово-экономический отдел, главный экономист, главный хранитель, служба эксшутации и</p>	<p>искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся элементом служебной деятельности</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Заместители генерального директора.</p>	<p>1. Установлена персональная ответственность сотрудников РОСФОТО за создание неофициальной отчётности. 2. Плановая проверка и инвентаризация документов, обращают внимание на наличие подписей, соответствие дат операций датам их отражения в документации. 3. Анализируют взаимосвязанные документы, проверяют фактическое состояние дел. 4. С сотрудниками проводится разъяснительная работа о соблюдении инструкции по делопроизводству.</p>	<p>Издание приказа о запрете неофициальной/поддельной отчётности 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. Приказ о запрете неофициальной отчётности 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>
<p>15. Работа со служебной информацией, документами</p>		<p>попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Директор по программам информационных технологий, финансово-</p>	<p>Соблюдение Закона о конфиденциальной информации. В трудовые договоры вписано требование о неразглашении</p>	<p>При работе с конфиденциальной информацией обязательное соблюдение Закона о конфиденциальной информации.</p>

						экономический отдел	информации и правила работы с ней.		Классификация конфиденциальной информации
--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------------------------	--	---

