

**Карта коррупционных рисков
Муниципального учреждения «Кинешемский городской архив»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, а также оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства	Отдел использования документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив	Главный архивист, ведущие архивисты, архивисты I категории	Нарушение установленного порядка исполнения запросов. Требование от заявителей информации, представление которой не предусмотрено законодательными и иными нормативными актами. Необоснованное затягивание срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги. Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение,	средняя	Осуществление контроля за деятельностью согласно действующего законодательства и нормативных актов, регламентирующих данный вид деятельности, соблюдение последовательности действий и сроков, использование информационных технологий для осуществления служебной деятельности. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщать

				подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от заявителя.		руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, в том числе поступивших по информационно – телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством срок.	Аппарат управления, Отдел использования документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив, отдел по приему, учету и хранению документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив	Директор, главный архивист, ведущий архивист, осуществляющий контроль за своевременным исполнением запросов.	Нарушение установленного порядка предоставления услуги. Требование от заявителя информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством и иными нормативными актами. Необоснованное затягивание срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги. Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной	низкая	Осуществление контроля за деятельностью согласно действующему законодательству и нормативных актов, регламентирующих данный вид деятельности, соблюдение последовательности действий и сроков, использование информационных технологий для осуществления служебной деятельности. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного

				выгоды или с целью их истребования от заявителя.		правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Оказание методической и практической помощи организациям	Отдел по приему, учету и хранению документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив	Ведущий архивист, осуществляющий взаимодействие с ведомственными архивами, архивист I категории, осуществляющий взаимодействие с ликвидируемыми организациями	Заключение договоров с организациями, содержащих признаки конфликта интересов	средняя	Организация регулярного внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Обеспечение работы читального зала	Отдел использования документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив	Архивист I категории, ответственный за работу читального зала, главный архивист	Нарушение установленного порядка предоставления услуги. Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством и иными нормативными актами. Необоснованное затягивание срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги. Указанные действия	низкая	Осуществление контроля за деятельностью согласно действующего законодательства и нормативных актов, регламентирующих данный вид деятельности, соблюдение последовательности действий и сроков, использование информационных технологий для осуществления служебной деятельности. Разъяснение сотрудникам:

				осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от заявителя.		- обязанности незамедлительно сообщать руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Осуществление муниципальных закупок: планирование закупок, подготовка описания объекта закупки, организация проведения процедур закупок, заключение муниципальных контрактов, приемка товаров, работ и услуг (участие в исполнении муниципальных контрактов)	Аппарат управления, отдел учета и отчетности	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	<p>1. Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков.</p> <p>2. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию.</p> <p>3. Приемка и оплата не поставленных, не выполненных или не указанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим</p>	<p>1. средняя</p> <p>2. низкая</p> <p>3. низкая</p>	<p>Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Обоснование цены заключаемого</p>

				качеством. 4. Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей	4. средняя	контракта предусмотренными действующим законодательством способами. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, специально создаваемых в таких целях приемочными комиссиями.
6.	Предоставление платных услуг на договорной основе	Отдел учета и отчетности, отдел по использованию документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив, отдел по приему, учету и хранению документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, главный архивист, архивист I категории, осуществляющий взаимодействие с организациями по приемке документов на платной основе.	1. Установление необоснованных преимуществ (скидок, льгот и т.п.) при оказании услуг. 2. Завышение стоимости услуг на договорной основе 3. Незаконное оказание, либо отказ в оказании платных услуг. 4. Требование информации или документов, предоставление которых не предусмотрено в рамках оказания платных услуг.	1. низкая 2. низкая 3. низкая 4. низкая	Согласование проектов договоров на оказание платных услуг с руководителем учреждения, ознакомление лиц, принимающих участие в разработке проекта договора, его заключении и непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги с утвержденными и действующими положением о порядке предоставления платных услуг и преysкурantom цен на платные услуги.

						Разъяснение лицам, принимающим участие в предоставлении платной услуги положений действующего антикоррупционного законодательства. Размещение на официальном интернет – сайте учреждения исчерпывающего перечня документов необходимых для получения платной услуги.
7.	Разработка и издание локальных правовых актов в виде приказов	Аппарат управления, отдел учета и отчетности	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Разработка и издание локальных правовых актов в сфере архивного дела в виде приказов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам за незаконное вознаграждение или получение иной имущественной выгоды	средняя	Контроль за изданием локальных правовых актов
8.	Учет материальных ценностей	Отдел учета и отчетности	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Несвоевременная постановка на учет	низкая	Регулярное проведение

				материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета		инвентаризации
9.	Оплата труда	Отдел учета и отчетности	Главный бухгалтер и ведущий бухгалтер	Необоснованное начисление надбавок и премий	низкая	Формирование заработной платы по итогам заседания комиссии по установлению надбавки за качественные показатели деятельности
10.	Участие в судебных процессах в качестве истца или ответчика	Аппарат управления, отдел учета и отчетности	Директор	Требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Необоснованное затягивание решения вопроса. Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью	низкая	Контроль вышестоящих судебных, правоохранительных и иных органов. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права.

				их истребования от обратившегося с иском физического или юридического лица.		
11.	Организация контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, Ивановской области об архивном деле	Аппарат управления, отдел учета и отчетности, отдел по использованию документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив, отдел по приему, учету и хранению документов архивного фонда МУ Кинешемский горархив	Директор, главный бухгалтер, главный архивист, специалисты отделов МУ Кинешемский горархив	Бездействие сотрудника, проводящего проверку, в случаях, требующих принятия решения в соответствии с его служебными обязанностями, не отражение в акте проверки выявленных нарушений, не составление необходимого документа за определенную денежную сумму, подарок или услуги имущественного характера.	низкая	Размещение на официальном сайте информации о результатах проверок и принятых мерах

Критериями определения степени риска работника при осуществлении коррупционно – опасных полномочий являлись следующие условия: уровень вовлеченности в процесс принятия решения; условия, степень участия, широта полномочий при принятии окончательного решения; вероятность возникновения ситуации (условий), способствовавших коррупции; наличие возможности для совершения коррупционного действия; наличие и уровень (порядок) контроля процесса и результата принятия решения.