

УТВЕРЖДЕНА

Решением комиссии по противодействию коррупции,
соблюдению этики и служебного поведения в
государственном казенном учреждении
Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»
(протокол от «26» сентября 2018 г. № 3)

**Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
(ГКУ НСО ГАНО)**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО сотрудника учреждения)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая) *	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности учреждения	Директор; отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения; отдел предоставления архивной информации; отдел	Директор Широков В.М.; начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной	Средняя	Информационная открытость. Осуществление внутреннего контроля за основными направлениями деятельности учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики и

1	2	3	4	5	6	7
		комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдела автоматизированных архивных технологий; отдел технической эксплуатации зданий	Чистотин А.И., и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова, начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А., начальник отдела технической эксплуатации зданий Иванов М.В.	личной заинтересованности		антикоррупционного стандарта поведения сотрудниками учреждения. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.
2.	Прием сотрудников на работу	Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения; отдел предоставления архивной информации; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдела автоматизированных архивных технологий; отдел	Директор Широков В.М.; начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела комплектования,	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, предпочтений (протекционизм) при поступлении на работу в учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения, 2018-2019 гг.

1	2	3	4	5	6	7
		<p>технической эксплуатации зданий</p>	<p>ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А., начальник отдела технической эксплуатации зданий Иванов М.В., менеджер по персоналу Шувалова Т.В.</p>			
3.	<p>Работа со служебной, конфиденциальной и иной информацией</p>	<p>Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения; отдел предоставления архивной информации; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдела автоматизированных архивных технологий; отдел технической эксплуатации зданий; архивохранилище специальной</p>	<p>Директор Широков В.М.. начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., начальник отдела</p>	<p>Использование в личных или групповых неслужебных целях информации, полученной в связи с исполнением должностных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению (ограничена в доступе). Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.</p>

1	2	3	4	5	6	7
		документации	автоматизированных архивных технологий Буренков В.А., начальник отдела технической эксплуатации зданий Иванов М.В., ведущий архивист архивохранилища специальной документации Попенина А.В.			
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, иными организациями	Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения; отдел предоставления архивной информации; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдела автоматизированных архивных технологий; отдел технической эксплуатации зданий	Директор Широков В.М.. начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам органов власти и управления, правоохранительных органов, иных сторонних организаций, за исключением символических, сувенирных, памятных знаков внимания (сувениры с логотипом учреждения при проведении мероприятий и т.п.), протокольных мероприятий	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.

1	2	3	4	5	6	7
			<p>В.А., начальник отдела технической эксплуатации зданий Иванов М.В., ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н., юрисконсульт I категории Шмидт В.И.</p>			
5.	<p>Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление архивных справок, выписок, копий, направляемых в иностранные государства</p>	<p>Отдел предоставления архивной информации</p>	<p>И.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., ведущие архивисты Будюкина И.А., Серёгин О.В., архивисты I категории Куликова В.А., Ануфриева М.М., Забелина В.В., Сакова А.А., Сережкина О.С., ведущий археограф Выдрина О.В., археограф I категории Самарин И.В., архивисты 2 категории Ягофарова Е.В., Дымчина О.К., Андрющенко М.Т., Гурина И.С., Максимчук Т.А.,</p>	<p>Нарушение установленного порядка исполнения запросов. Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательными и иными нормативными актами. Необоснованное затягивание срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги. Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от заявителя.</p>	<p>средняя</p>	<p>Осуществление систематического внутреннего контроля за соблюдением порядка, последовательности и сроков оказания услуги, установленных действующими нормативными правовыми актами; использование информационных технологий для осуществления служебной деятельности. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.</p>

1	2	3	4	5	6	7
			Собко Н.А., Шевченко А.Г., архивист Рубцова И.Г.			
6.	Организация приема граждан и представителей организаций, обеспечение своевременного и полного рассмотрение устных и письменных обращений, запросов граждан и организаций, в том числе поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет, их рассмотрение и принятие решений, направление ответов в установленный законодательством срок	Директор, отдел предоставления архивной информации, отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства	Директор Широков В.М.; и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., ведущие архивисты Колесникова Г.С., Колупаева И.Е., Оберемченко И.В., Чекмазова О.С., Демитриева О.С., Щеглов И.В., Долженко О.В.; архивисты I категории Алибаева М.И.; менеджер по связям с общественностью Поплавская С.	Нарушение установленного порядка предоставления услуги. Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или представителя юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений. Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами. Необоснованное затягивание срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги. Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или	низкая	Осуществление систематического внутреннего контроля за соблюдением порядка, последовательности действий и сроков оказания услуг, установленных действующими нормативными правовыми актами; использование информационных технологий для осуществления служебной деятельности. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.

1	2	3	4	5	6	7
				с целью их истребования от заявителя		
7.	Оказание методической, консультативной и практической помощи организациям	Отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства	Начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., ведущие архивисты Колесникова Г.С., Колупаева И.Е., Оберемченко И.В., Чекмазова О.С., Демитриева О.С., Щеглов И.В., Долженко О.В.	Получение незаконного вознаграждения за оказанную услугу сотрудником учреждения в отсутствие заключенного договора об оказании услуг между организацией – заказчиком и ГКУ НСО ГАНО (конфликт интересов). Несообщение руководству ГКУ НСО ГАНО информации о намерении организации получить платную услугу.	средняя	Осуществление систематического внутреннего контроля за исполнением сотрудниками отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства должностных обязанностей. Проведение совещаний, семинаров и учеб о порядке оказания организациям методической, консультативной и практической помощи. Исключение случаев оказания услуг за плату без заключения договора с ГКУ НСО ГАНО. Исключение случаев взимания платы за оказание услуг, не предусмотренных утвержденным прайсом-листом. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.

1	2	3	4	5	6	7
8.	Организация работы читальных залов ГКУ НСО ГАНО	Отдел предоставления архивной информации	И.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., ведущие архивисты Будюкина И.А., Серёгин О.В., архивисты 1 категории Куликова В.А., Ануфриева М.М., Забелина В.В., Сакова А.А., Сережкина О.С.	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 осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от заявителя	низкая	Осуществление систематического внутреннего контроля за соблюдением порядка, последовательности и сроков оказания услуг, установленных действующими нормативными правовыми актами; использование информационных технологий для осуществления служебной деятельности. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.
9.	Осуществление государственных закупок: планирование закупок, подготовка описания объекта закупки, организация проведения процедур закупок, заключение государственных контрактов,	Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения; отдел предоставления архивной информации; отдел комплектования, ведомственных архивов и	Директор Широков В.М., начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., и.о. начальника отдела предоставления	Заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков.	средняя	Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и

1	2	3	4	5	6	7
	приемка товаров, работ и услуг (участие в исполнении государственных контрактов)	делопроизводства; отдела автоматизированных архивных технологий; отдел технической эксплуатации зданий	архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков А.В., начальник отдела технической эксплуатации зданий Иванов М.В., юрисконсульт I категории Шмидт В.И.			обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.
				Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	низкая	Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.
				Приемка и оплата не поставленных, не выполненных или не указанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством	низкая	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, специально создаваемых в таких целях приемочными комиссиями. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению

1	2	3	4	5	6	7
						коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.
				Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей	средняя	Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 2018-2019 гг.
10.	Предоставление платных услуг на договорной основе	Отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности, отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, отдел предоставления архивной информации	Начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и	Установление необоснованных преимуществ (скидок, льгот и т.п.) при оказании услуг	низкая	Согласование проектов договоров на оказание платных услуг с руководителями структурных подразделений, ознакомление лиц, принимающих участие в разработке проекта договора, его заключении и непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги с утвержденными и действующими положением об оказании платных услуг и прайс-листом, 2018-2019 гг.

1	2	3	4	5	6	7
			делопроизводства Чернобай О.Л., начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков А.В., начальник отдела технической эксплуатации зданий Иванов М.В., ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н., юрисконсульт I категории Шмидт В.И.	Завышение стоимости услуг, оказываемых на договорной основе	низкая	Ознакомление лиц, принимающих участие в разработке проекта договора, его заключении и непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги с утвержденными и действующими положением об оказании платных услуг и прайс-листом, размещение такого прайс-листа на официальном интернет- сайте учреждения, 2018-2019 гг.
				Незаконное оказание, либо отказ в оказании платных услуг	низкая	Разъяснение лицам, принимающим участие в предоставлении платной услуги положений действующего антикоррупционного законодательства, 2018-2019 гг.
				Требование информации или документов, предоставление которых не предусмотрено в рамках оказания платных услуг	низкая	Размещение на официальном интернет-сайте учреждения исчерпывающего перечня документов необходимых для получения платной услуги, 2018-2019 гг.
11.	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности	Директор Широков В.М., начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения,	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами, регламентирующими

1	2	3	4	5	6	7
			главный бухгалтер Чистотин А.И.			вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.
12.	Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов в форме приказов, положений, инструкций, регламентов и т.п.	Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности, отдел автоматизированных архивных технологий, отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, отдел предоставления архивной информации, отдел технического эксплуатации зданий	Директор Широков В.М., начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А., начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л., и.о. начальника отдела предоставления архивной информации Меркулова О.А., начальник отдела технической эксплуатации зданий	Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов в сфере архивного дела в виде приказов, положений, инструкций, регламентов, и т.п., предоставляющих за незаконное вознаграждение или получение иной имущественной выгоды необоснованные преимущества отдельным субъектам	средняя	Контроль управления государственной архивной службы Новосибирской области за изданием локальных правовых актов; мониторинг действующих локальных нормативных актов, своевременное приведение локальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, 2018-2019 гг.

1	2	3	4	5	6	7
			Иванов М.В., ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н.			
13.	Обеспечение сохранности и учета материальных ценностей	Отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности, материально-ответственные лица	Начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., ведущий бухгалтер Сапегина Е.Д., ведущий экономист Широков М.М., бухгалтер I категории Фарносова А.И., материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие систематического контроля наличия и сохранности закрепленного имущества	низкая	Регулярное проведение инвентаризаций. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.
14.	Оплата труда	Отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности	Начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., ведущий бухгалтер Сапегина Е.Д.	Необоснованное начисление и выплата надбавок и премий	низкая	Начисление и выплата заработной платы, включая надбавки и премии, по итогам заседания комиссии по установлению надбавки за качественные показатели деятельности, 2018-2019 гг.
15.	Представление интересов учреждения в судебных процессах в качестве истца, ответчика, иного заинтересованного	Директор, отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности	Директор Широков В.М., начальник отдела бухгалтерского учета, правового и кадрового	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказаться от иска, признать иск, заключить мировое	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами,

1	2	3	4	5	6	7
	лица, при решении вопросов в иных правоохранительных органах		обеспечения, главный бухгалтер Чистотин А.И., ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н., юрисконсульт I категории Шмидт В.И.	соглашение не в пользу учреждения, изменить основания и размер исковых требований, совершить иные действия или бездействие не в интересах учреждения		регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2018-2019 гг.

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