

Приложение
к приказу от «30» 06 2020 г. № 29 -од

УТВЕРЖДЕНА

Решением комиссии по противодействию коррупции,
соблюдению этики и служебного поведения в
государственном казенном учреждении
Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»
(протокол от «30» июня 2020 г. № 1)

**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; аппарат управления; отдел бюджетного учета и планирования; отдел по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно-	Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела по исполнению	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
		<p>исследовательской и методической работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдел автоматизированных архивных технологий; отдел учета и сохранности архивных документов; отдел организации государственных закупок и эксплуатации зданий</p>	<p>социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А.; начальник отдела учета и сохранности архивных документов Вышегородцева Г.И.; начальник отдела организации государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.</p>	<p>личной заинтересованности</p>		<p>антикоррупционного стандарта поведения сотрудниками учреждения. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2019-2020 гг.</p>
2.	<p>Прием сотрудников на работу</p>	<p>Директор; аппарат управления; отдел бюджетного учета и планирования; отдел по исполнению социально-правовых запросов; отдел</p>	<p>Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела по</p>	<p>Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, предпочтений (протекционизм) при поступлении на работу в учреждение</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение собеседования при приеме на работу</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>научно-исследовательской и методической работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдел автоматизированных архивных технологий; отдел учета и сохранности архивных документов; отдел организации государственных закупок и эксплуатации зданий</p>	<p>исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А.; начальник отдела учета и сохранности архивных документов Вышегородцева Г.И.; начальник отдела государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.; менеджер по персоналу Шувалова Т.В.</p>			<p>директором учреждения, 2019-2020 гг.</p>
3.	<p>Работа со служебной, конфиденциальной и иной информацией</p>	<p>Директор; аппарат управления; отдел бюджетного учета и планирования; отдел</p>	<p>Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный</p>	<p>Использование в личных или групповых неслужебных целях информации, полученной в связи с</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно-исследовательской и методической работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдел автоматизированных архивных технологий; отдел учета и сохранности архивных документов; отдел организации государственных закупок и эксплуатации зданий; архивохранилище специальной документации</p>	<p>бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела по исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А.; начальник отдела учета и сохранности архивных документов Вышегородцева Г.И.; начальник отдела организации государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.; ведущий архивист архивохранилища специальной</p>	<p>исполнением должностных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению (ограничена в доступе). Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>		<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2019-2020 гг.</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>документации Попенина А.В.; менеджер по персоналу Шувалова Т.В.</p>			
4.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, иными организациями</p>	<p>Директор; аппарат управления; отдел бюджетного учета и планирования; отдел по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно- исследовательской и методической работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдел автоматизированных архивных технологий; отдел учета и сохранности архивных документов; отдел организации государственных закупок и эксплуатации зданий</p>	<p>Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела по исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно- исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А.; начальник отдела учета и сохранности архивных документов Вышегородцева Г.И.;</p>	<p>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</p>	низкая	<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, 2019-2020 гг.</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>начальник отдела организации государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.; ведущий юрист-консульт Голубева Г.Н.; менеджер по персоналу Шувалова Т.В.; контрактный управляющий 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 по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно-исследовательской и методической работы</p>	<p>Начальник отдела по исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.</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>	средняя	<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</p>

1	2	3	4	5	6	7
						совершение коррупционных правонарушений, 2019-2020 гг.
6.	<p>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</p>	<p>Директор; заместитель директора; отдел по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно-исследовательской и методической работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства</p>	<p>Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; начальник отдела по исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; менеджер информационных ресурсов Карпов Д.С.</p>	<p>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 с целью их истребования от</p>	низкая	<p>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, 2019-2020 гг.</p>

1	2	3	4	5	6	7
				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	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, 2019-2020 гг.

1	2	3	4	5	6	7
8.	Организация работы читальных залов ГКУ НСО ГАНО	Директор; отдел научно-исследовательской и методической работы	Директор Симонов Д.Г.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.	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, 2019-2020 гг.
9.	Осуществление государственных закупок: планирование закупок, подготовка описания объекта закупки, организация проведения процедур закупок, заключение государственных контрактов,	Директор; заместитель директора; отдел бюджетного учета и планирования; отдел по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно-исследовательской и методической	Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела по исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник	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)	работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдел автоматизированных архивных технологий; отдел учета и сохранности архивных документов; отдел организации государственных закупок и эксплуатации зданий	отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А.; начальник отдела учета и сохранности архивных документов Вышегородцева Г.И.; начальник отдела организации государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.; контрактный управляющий Шмидт В.И.			обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения, 2019-2020 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, 2019-2020 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
		делопроизводства	комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н.; контрактный управляющий 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, 2019-2020 гг.
				Незаконное оказание, либо отказ в оказании платных услуг	низкая	Разъяснение лицам, принимающим участие в предоставлении платной услуги положений действующего антикоррупционного законодательства, 2019-2020 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, 2018-2020 гг.
11.	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор; заместитель директора; отдел бюджетного учета и планирования	Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.	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
12.	<p>Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов в форме приказов, положений, инструкций, регламентов и т.п.</p>	<p>Директор; заместитель директора; аппарат управления; отдел бюджетного учета и планирования; отдел по исполнению социально-правовых запросов; отдел научно-исследовательской и методической работы; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; отдел автоматизированных архивных технологий; отдел учета и сохранности архивных документов; отдел организации государственных закупок и эксплуатации</p>	<p>Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела по исполнению социально-правовых запросов Меркулова О.А.; начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Сидоров Р.Г.; начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чернобай О.Л.; начальник отдела автоматизированных архивных технологий Буренков В.А.; начальник отдела учета и сохранности</p>	<p>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</p>	<p>средняя</p>	<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 2019-2020 гг.</p> <p>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, 2019-2020 гг.</p>

1	2	3	4	5	6	7
		зданий	архивных документов Вышегородцева Г.И.; начальник отдела государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.; менеджер по персоналу Шувалова Т.В.; ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н.			
13.	Обеспечение сохранности и учета материальных ценностей	Директор; заместитель директора; отдел бюджетного учета и планирования; отдел организации закупок и эксплуатации зданий; материально-ответственные лица	Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела организации государственных закупок и эксплуатации зданий Будник И.З.; 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, 2019-2020 гг.
14.	Оплата труда	Директор; заместитель директора; отдел бюджетного учета и планирования	Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.	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

1	2	3	4	5	6	7
						деятельности, 2019-2020 гг.
15.	Представление интересов учреждения в судебных процессах в качестве истца, ответчика, иного заинтересованного лица, при решении вопросов в иных правоохранительных органах	Директор; заместитель директора; аппарат управления; отдел бюджетного учета и планирования; отдел организации государственных закупок и эксплуатации зданий	Директор Симонов Д.Г.; заместитель директора Чистотин А.И.; главный бухгалтер Фарносова А.И.; начальник отдела организации государственных закупок и эксплуатации зданий; ведущий юрисконсульт Голубева Г.Н.; контрактный управляющий Шмидт В.И.	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказаться от иска, признать иск, заключить мировое соглашение не в пользу учреждения, изменить основания и размер исковых требований, совершить иные действия или бездействие не в интересах учреждения	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, 2019-2020 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.