Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом генерального директора
ГАУК СО «НГИАМ»
от *30.09.2026 № 418 о/д*

Реестр (карта) коррупционных рисков государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» по состоянию на 30.09.2026

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1. Кадровая работа и управление персоналом	1.1. Прием на работу работников	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу. 2. Прием на работу работников не соответствующих квалификационным требованиям, профессиональным стандартам.	- генеральный директор, лицо, исполняющее его обязанности; - менеджер по персоналу; - руководители структурных подразделений	1. Проведение собеседования при приеме на работу; 2. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Получение от кандидатов на вакантные должности справок об отсутствии судимости.	Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				4. Прохождение работником предварительного медицинского осмотра при приеме на работу. 5. Получение от кандидатов на вакантные должности документов об образовании.	
	1.2. Учет рабочего времени	Отражение в табеле учета рабочего времени фактически не отработанных часов с целью получения незаконного вознаграждения и/или личной выгоды	- главный бухгалтер; - руководители структурных подразделений; - менеджер по персоналу	Контроль за деятельностью лица, ответственного за составление табеля учета рабочего времени, основанного на механизме проверочных мероприятий	Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	1.3. Аттестация работников	Необъективная оценка деятельности работников: завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций с целью получения незаконного вознаграждения и/или личной выгоды	- члены комиссии по проведению аттестации работников.	Коллегиальность при принятии решения об аттестации/не аттестации работников (аттестационная комиссия)	Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	1.4. Применение дисциплинарных взысканий	Необъективное рассмотрение материалов дела комиссией по проведению проверок нарушений дисциплины труда и применения дисциплинарных взысканий в	- генеральный директор, лицо, исполняющее его обязанности; - члены комиссии по проведению проверок	Коллегиальность при принятии решения о применении/неприменении в отношении работника	Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей

		отношении работников в учреждении: завышение (занижение) тяжести совершенного проступка	нарушений дисциплины труда и применения дисциплинарных взысканий в отношении работников в учреждении;	дисциплинарного взыскания (комиссия по проведению проверок нарушений дисциплины труда и применения дисциплинарных взысканий в отношении работников в учреждении)	коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. Закупочная деятельность	2.1. Описание предмета закупки	1. В одной закупке объединены разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение.	- инициатор закупки (руководитель структурного подразделения или должностное лицо, на которое возложены соответствующие должностные обязанности); - лицо, ответственное за осуществление закупок	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Контроль за деятельностью инициатора закупки и лица, ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, основанного на механизме проверочных мероприятий	1) Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	2.2. Описание условий осуществления закупки	Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	- инициатор закупки (руководитель структурного подразделения или должностное лицо, на которое возложены соответствующие должностные обязанности); - лицо, ответственное за осуществление закупок;	1. Оценка обоснованности установления коротких сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ 2. Контроль за деятельностью инициатора закупки и лица, ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, основанного на	1) Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				механизме проверочных мероприятий	
	2.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора	Установление завышенной цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов с целью получения незаконного вознаграждения от поставщика за покупку товаров, работ, услуг по завышенной цене, с целью получения личной выгоды	- инициатор закупки (руководитель структурного подразделения или должностное лицо, на которое возложены соответствующие должностные обязанности); - лицо, ответственное за осуществление закупок	1. Использование при расчете НМЦД нескольких источников ценовой информации полученных путем исследования и анализа рынка 2. Проведение конкурентных процедур закупки	1) Периодическое проведение разъяснительной работы
	2.4. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных (при условии мотивированного обоснования). Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Расширение (ограничение) круга возможных участников закупки.	- инициатор закупки (руководитель структурного подразделения или должностное лицо, на которое возложены соответствующие должностные обязанности); - лицо, ответственное за осуществление закупок	1) Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство Российской Федерации в сфере закупок); 2) применение преимущественно конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	1) недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 2) минимизация личного взаимодействия работников учреждения с потенциальными участниками закупок; 3) ознакомление работников с локальными нормативными актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 4) разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению

					коррупционного правонарушения.
	2.5. Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «Своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников	- работник, ответственный за осуществление закупок; - работник – инициатор закупки; - члены комиссии по закупкам	1. Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 2. Ограничение возможностей членов комиссии по закупкам предоставлять кому-либо сведения о ходе проведения закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 3. Информационная открытость при осуществлении закупок	1) Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	2.6. Приемка товаров, работ, услуг	1. Приемка фактически не поставленных товаров, не выполненных работ, услуг с целью получения незаконного вознаграждения 2. Приемка работ, услуг, выполненных с отклонениями от условий договора с целью получения незаконного вознаграждения 3. Приемка работ, услуг, выполненных не подрядчиком, а работником заказчика с целью получения незаконного вознаграждения, личной выгоды	- лицо, ответственное за приемку товаров, работ, услуг; - члены комиссии по приемке товаров, работ, услуг	Контроль за деятельностью лиц, ответственных за приемку товаров, работ, услуг, основанного на механизме проверочных мероприятий	1) Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Финансово-хозяйственная деятельность	3.1. Использование бюджетных средств	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств	- генеральный директор, лицо, исполняющее его обязанности;	1. Издание локальных актов учреждения, регламентирующих	1) Осуществление внутреннего контроля; 2) Периодическое

			- главный бухгалтер	использование бюджетных средств 2. Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	3.2. Учет материальных ценностей	Умышленно-досрочное списание материальных ценностей с бухгалтерского учета.	- главный бухгалтер; - бухгалтер; - заведующий филиалом музея; - материально-ответственные лица	1. Коллегиальность при принятии решений по поступлению и выбытию активов. 2. Списание материальных ценностей осуществляется на основании акта о невозможности дальнейшего использования от лица не входящего в состав комиссии по поступлению и выбытию или организации, имеющей право на оказание соответствующих услуг. 3. Коллегиальный контроль наличия и сохранности имущества учреждения (проведение инвентаризации).	1) Осуществление внутреннего контроля; 2) Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	3.3. Ведение баз данных материальных ценностей	Искажение сведений о наличии/отсутствии материальных ценностей на балансе учреждения	- главный бухгалтер - бухгалтер	1. Своевременное отражение работниками бухгалтерии в бухгалтерском учете	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение

				первичных документов. 2. Контроль за деятельностью лиц, ответственных за ведение баз данных материальных ценностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	коррупционных правонарушений
	3.4. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	- генеральный директор, лицо, исполняющее его обязанности; - заведующий филиалом музея	Контроль за использованием имущества, основанный на механизме проверочных мероприятий	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4. Учетно-хранительская деятельность	4.1. Прием предметов в фонды музея	Не оформление документов на прием предметов в фонды музея, сокрытие или предоставление ложной (недостоверной) информации о принимаемых предметах	- главный хранитель, - заведующий филиалом музея; - хранители музейных предметов, - специалист по учету музейных предметов	1. Контроль за оформлением документации, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование средств видеонаблюдения в местах приема граждан 3. Контроль за исполнением работниками должностных обязанностей	Периодическое проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	4.2. Обеспечение сохранности безопасности музейных предметов и коллекций	Не отражение в акте проверки утраты предметов и фондов учреждения, документации за вознаграждение, подарок	- заведующий филиалом музея; - главный хранитель, - хранители музейных предметов; - научные сотрудники; - специалисты по экспозиционной и выставочной деятельности	1. Регулярное проведение сверок наличия музейных предметов согласно утверждённых планов-графиков 2. Использование средств видеонаблюдения в местах работы сотрудников с музейными предметами	Организация периодического мониторинга состояния сохранности и безопасности музейных предметов и коллекции Периодическое проведение разъяснительной работы
	4.3. Выдача музейных	Не оформление документов на	- заведующий филиалом	1. Контроль за	Организация

	предметов из фондов музея	выдачу предметов из фондов музея, сокрытие или предоставление ложной (недостоверной) информации о выдаваемых предметах	музея; - главный хранитель, - хранители музейных предметов; - специалист по учету музейных предметов; - научные сотрудники; - специалисты по экспозиционной и выставочной деятельности	оформлением документации, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование средств видеонаблюдения в местах работы сотрудников с музейными предметами	периодического мониторинга состояния сохранности и безопасности музейных предметов и коллекции Периодическое проведение разъяснительной работы
5. Административно - управленческая деятельность	Составление, заполнение и предоставление документов, справок и отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление ложной (недостоверной) информации в оформляемых документах, справках, отчетности	- генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности; - главный бухгалтер; - лица, ответственные за составление отчетной документации; - лица, ответственные за составление справок	1. Контроль за составлением документов ответственными лицами, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Периодическое проведение разъяснительной работы снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений