

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
краевого государственного
бюджетного учреждения
"Государственный архив
Хабаровского края"

Р.Ш. Шхалиев

25 января 2021 г.

**Реестр (карта) коррупционных рисков в
краевом государственном бюджетном учреждении "Государственный архив Хабаровского края"**

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд КГБУ ГАХК	1) Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки товаров, работ, услуг в рамках одного проекта, одного товара, одной услуги на несколько отдельных, с целью упрощения способа закупки. 2. Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки.	1. Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части (работник, занимающий данную должность, назначен контрактным управляющим КГБУ ГАХК.).	1. Запрет дробления закупки товаров, работ, услуг в рамках одного проекта (закупки товара, работы, услуги). 2. Разъяснение работникам, чьи должности связаны с коррупционным риском, понятия аффилированности, неукоснительное соблюдение локальных актов об урегулировании конфликта интересов. 3. Предоставление участниками закупок товаров, работ, услуг информации о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 4. Мониторинг (1 раз в полугодие) закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
<p>1. Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд КГБУ ГАХК</p>	<p>2) Прием и оценка заявок, выбор поставщика</p>	<p>1. Подмена документов в интересах "дружественного" участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение при проведении запроса котировок, запроса предложений (не в электронном виде). 2. Разглашение информации об организациях, подавших котировочные заявки в процессе приема заявок, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация котировочной заявки. 3. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Передача сведений о поступивших заявках "дружественному" участнику, позволяющие ему выиграть повторную закупку не в электронном виде.</p>	<p>1. Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части 2. Члены единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КГБУ ГАХК. 3. Специалисты структурных подразделений, привлекаемые для оценки заявок в качестве экспертов. 4. Ведущий юрисконсульт</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении контракта с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Недопущение осуществления закупки у "поставщика-перекупщика" по заведомо завышенной цене (в случае закупки у единственного поставщика). 3. Требование от участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности членам Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, неукоснительное исполнение требований о заявлении и разрешении конфликта интересов.</p>

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Закупочная деятельность для нужд учреждения	3) Установление необоснованной начальной максимальной цены контракта	Заказчик устанавливает цену контракта по своему усмотрению и сильно её завышает. "Дружественный" участник предлагает относительно реальную цену, что и способствует его победе.	1. Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части	1. Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых конкурентными способами через комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края, закупок, проводимых в электронной форме с размещением документов о закупке в открытом доступе на ресурсах ЕИС и ГИС.
	4) Принятие исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта	Принятие за полученное (обещанное) вознаграждение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта качества либо осуществление приемки непоставленного товара, не выполненной работы, не оказанной услуг за вознаграждение от поставщика (исполнителя)	1. Члены постоянно действующей комиссии по приемке, вводу в эксплуатацию и списанию нефинансовых активов	1. Осуществление приема поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги комиссионно. 2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно уведомить работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. 3. Разъяснение и включение в трудовой договор работников ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
2. Прием работников на штатные должности в КГБУ ГАХК	Предоставление преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Предоставление преимуществ для поступления на работу в КГБУ ГАХК кандидатам, не имеющим реальных преимуществ (соответствующего образования, стажа и опыта работы) перед иными кандидатами на должность	1. Генеральный директор. 2. Ведущий юрист-консульт.	1. Внедрение требований профессиональных стандартов; 2. Формирование банка резюме кандидатов; 3. Проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Оплата труда	Необоснованное начисление выплат стимулирующего характера	Установление завышенного размера выплат стимулирующего характера за работу, которая работником фактически не выполнялась либо не может быть оценена установлением повышенного размера выплат стимулирующего характера	1. Генеральный директор. 2. Заместители генерального директора. 3. Главный бухгалтер. 4. Руководители структурных подразделений учреждения	1. Разъяснение личной ответственности за необоснованное установление выплат стимулирующего характера. 2. Принятие решение об установлении размера выплат стимулирующего характера комиссией по установлению выплат стимулирующего характера с обязательным участием представителя совета трудового коллектива КГБУ ГАХК. 3. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
4. Бухгалтерская, финансовая отчетность	Формирование бухгалтерской, финансовой отчетности о деятельности учреждения и ее имущественном положении	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в финансовых отчетных документах в интересах КГБУ ГАХК или отдельных должностных лиц	1. Генеральный директор. 2. Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части. 3. Главный бухгалтер. 4. Бухгалтер. 5. Ведущий экономист	1. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства. 2. Обеспечение контроля за достоверностью предоставляемых сведений.
5. Оплата товаров, работ, услуг	1) Прием документов на оплату	1. Повторная оплата ранее оплаченного товара, выполненной работы, оказанной услуги за полученное (обещанное) вознаграждение. 2. Оплата не поставленного товара, не выполненной работы, не оказанной услуги за полученное (обещанное) вознаграждение	1. Главный бухгалтер. 2. Бухгалтер	1. Исключение личного взаимодействия (общения) бухгалтеров с представителями организаций. 2. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
5. Оплата товаров, работ, услуг	2) Санкционирование (оплата) денежных обязательств	1. Оплата (за предложенное вознаграждение) товаров, работ, услуг при отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств	1. Главный бухгалтер. 2. Бухгалтер	1. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.
6. Представление в судебных органах прав и законных интересов КГБУ ГАХК	1) Склонение к коррупционному правонарушению (совершение коррупционного правонарушения) работника КГБУ ГАХК при осуществлении им полномочий представления интересов КГБУ ГАХК в судебных органах	1. Умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц. 2. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, отказ от исковых требований. 3. Признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов КГБУ ГАХК	1. Генеральный директор. 2. Ведущий юрист-консульт.	1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов; 2. Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить руководителю КГБУ ГАХК о склонении работника, представляющего интересы учреждения, к совершению коррупционного правонарушения.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
7. Защита прав и законных интересов КГБУ ГАХК при ведении претензионной работы	1) Склонение к коррупционному правонарушению (совершение коррупционного правонарушения) работника КГБУ ГАХК при осуществлении претензионной работы	1. Умышленное не предъявление претензии исполнителю (поставщику) либо составление претензии, предусматривающей возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта	1. Генеральный директор. 2. Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной части. 3. Ведущий юрист-консульт.	1. Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить руководителю КГБУ ГАХК о склонении работника, представляющего интересы учреждения к совершению коррупционного правонарушения. 2. Закрепление в трудовых договорах должностных лиц ответственности за некачественное ведение претензионной работы.
8. Организация и проведение курсов повышения квалификации	Выдача документов о прохождении обучения	1. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не сдавал соответствующий зачет. 2. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не набрал необходимого количества баллов на зачете.	1. Генеральный директор. 2. Заведующий сектором научно-методической и образовательной работы центра научно-методической работы и развития информационных технологий. 3. Члены аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации слушателей	1. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий, контроль посещаемости при помощи системы видеонаблюдения. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
9. Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальных залах архива, исполнение запросов	1) Получение незаконного вознаграждения за оказание услуг КГБУ ГАХК, официально оказываемых бесплатно	Вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за оказание услуг по доступу к архивным документам и справочно-поисковым средствам КГБУ ГАХК, исполнение социально-правовых запросов	Работники сектора по работе с пользователями архивной информации центра доступа к архивным ресурсам	1. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	2) Оказание услуг, реализуемых КГБУ ГАХК на возмездной основе, без оформления официальной калькуляции ("в обход" кассы КГБУ ГАХК)	Вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за выдачу копий архивных документов в случаях, когда данная услуга реализуется КГБУ ГАХК на возмездной основе, без оформления официальной калькуляции ("в обход" кассы)	Работники сектора по работе с пользователями архивной информации центра доступа к архивным ресурсам	1. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение выборочной проверки фактов оформления калькуляций на платные услуги.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
10. Обеспечение сохранности архивных документов	1) Присвоение информационных ресурсов, находящихся на хранении в КГБУ ГАХК и их копий	Присвоение информационных ресурсов, находящихся на хранении в КГБУ ГАХК и их копий, для дальнейшего использования в личных целях, в том числе, перепродажи третьим лицам	Все работники КГБУ ГАХК	1. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Контроль за сохранностью дел, выданных для работы пользователям и работникам КГБУ ГАХК.
11. Работа и информацией ограниченного доступа	1) Получение незаконного вознаграждения за предоставление незаконного доступа к архивной информации ограниченного доступа	Вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за открытие доступа к архивным документам (подлинникам или электронным копиям), доступ к которым ограничен в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", иными	1. Ведущие архивисты сектора по работе с пользователями архивной информации центра доступа к архивным ресурсам. 2. Заведующий сектором автоматизированных архивных технологий, защиты информации и научно-справочного аппарата центра научно-методической работы и развития информационных технологий. 4. Системный администратор информационно-	1. Разъяснение и включение в трудовой договор: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Процесс в деятельности учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
		законодательными и нормативными правовыми актами РФ	коммуникационных систем сектора автоматизированных архивных технологий, защиты информации и научно-справочного аппарата центра научно-методической работы и развития информационных технологий. 5. Главный бухгалтер. 6. Бухгалтеры. 7. Ведущий экономист. 8. Ведущий юристконсульт	
