

Утверждаю

Директор казенного учреждения  
КУ «Государственный архив Югры»  
В.М. Комаров-Распутин  
«30» 06 2022 года

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**в деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного**  
**округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного**  
**округа – Югры»**

На основании приказа казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Казенное учреждение) от 10.06.2022 № 28/01-ПО-40 «О проведении оценки коррупционных рисков», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с Порядком проведения оценки коррупционных рисков в Казенном учреждении, утвержденного приказом Казенного учреждения от 23.11.2010 № 122 «О внесении изменений в приказ от 06.07.2020 № 76 «Об организации по предупреждению коррупции», в период с 10.06.2022 по 20.06.2022 комиссией по противодействию коррупции, утвержденной приказом Казенного учреждения от 10.06.2022 № 28/01-ПО-39 «Об утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции» проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Казенного учреждения.

Оценкой охвачен период с 23.11.2020 по 20.06.2022 включительно.

Оценка направлена на:

- 1) определение процессов и операций в деятельности Казенного учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Казенного учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Казенным учреждением;
- 2) соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Казенного учреждения;
- 3) формирование Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- 4) подготовки предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во

	взяточничестве, получение взятки, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Казенном учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником Казенного учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Казенного учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы); возникновение или смена обязательств (доходных и расходных); передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему); операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса

Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявление коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	<p>коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции</p>

Совершение указанных выше действий/бездействий приводит к конфликту интересов. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Казенного учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Казенного учреждения и правами и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким правам и законным интересам.

Процедура урегулирования конфликта интересов установлена приложением 1-2 к приказу Казенного учреждения от 06.07.2020 № 76 «Об организации работы по предупреждению коррупции», которые опубликованы на официальном сайте Казенного учреждения в разделе «Противодействие коррупции» в свободном доступе и любой работник Казенного учреждения (лицо, желающее сообщить, попавший в ситуацию конфликта интересов может обратиться к комиссии по урегулированию конфликта интересов в Казенном учреждении.

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах деятельности Казенного учреждения, была проанализирована информация, поступающая как из внутренних, так и внешних источников:

1. Внутренние источники:

- Устав;
- бюджетная смета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
- бюджетная смета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- план закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов;

- план закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов;

- Положение об установлении порядка и условий осуществления компенсационных, стимулирующих и иных выплат в системе оплаты труда работников Казенного учреждения;

- штатное расписание;

- должностные инструкции работников;

- трудовые договоры;

- журналы проведения внутреннего финансового контроля за 2020-2022 годы;

- акты о результатах планового внутреннего финансового (последующего) контроля за 2021-2022 годы.

- приказы Казенного учреждения:

от 10.02.2014 № 23 «Об утверждении порядка организации и рассмотрения уведомлений о фактах обращения в целях склонения сотрудников КУ «Государственный архив Югры» к совершению коррупционных правонарушений;

от 01.09.2014 № 92 «Об утверждении Кодекса этики служебного поведения работников государственного казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры КУ «Государственный архив Югры»;

от 05.12.2014 № 120 «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства»;

от 19.07.2017 № 71 «О возложении персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в КУ «Государственный архив Югры»;

от 07.04.2020 № 38 «Об утверждении Положения о сообщении работниками КУ «Государственный архив Югры» о получении подарка, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;

от 14.01.2020 № 2 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок»

от 14.01.2020 № 3 «Об утверждении порядка взаимодействия контрактного управляющего со структурными подразделениями при планировании и осуществлении закупок для обеспечения нужд КУ «Государственный архив Югры»;

от 06.07.2020 «Об организации работы по предупреждению коррупции»;

от 23.11.2020 № 122 «О внесении изменений в приказ от 06.07.2020 № 76

«Об организации по предупреждению коррупции»;

от 10.06.2022 №28/01-ПО-39 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции»;

- План противодействия коррупции на 2020-2022 годы;

2. Внешние источники:

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 27.06.2014 № 229-п «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях ХМАО-Югры, а также хозяйственных обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является ХМАО-Югра»;

- распоряжение Губернатора ХМАО-Югры от 12.04.2021 № 96-рг «О плане противодействия коррупции в ХМАО-Югре на 2021-2023 годы»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 01.12.2017 № 477-п «О методических рекомендациях по применению методов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

и о внесении изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.02.2016 № 17-п «О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд ХМАО-Югры»;

- приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- акты проверок Службы по делам архивов ХМАО-Югры в области бюджетного (бухгалтерского) учета, расчетов по оплате труда, контрактной системы в сфере закупок, архивной деятельности;

- акт проверки Службы контроля ХМАО-Югры осуществления расчетов по оплате труда;

- инструкции в случаях поступления к работнику Учреждения обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении деятельности Казенного учреждения;

- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Установлено следующее.

Работа по профилактике коррупционных правонарушений организована в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами ХМАО-Югры.

В Казенном учреждении изданы локальные правовые акты, утверждающие положения о конфликте интересов работников, регламентирующие порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений, процедуру обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Работники Казенного учреждения ознакомлены с правовыми актами в сфере противодействия коррупции.

При приеме на работу, переводе на другую должность работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Казенного учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и в целях раскрытия сведений о конфликте интересов заполняют декларацию.

Локальные акты размещены на официальном сайте Казенного учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в части обеспечения и полного своевременного принятия мер и проведения мероприятий по противодействию коррупции возлагается на директора Казенного учреждения Комарова-Распутина В.М., заместителя директора Печкину А.А., начальника административного отдела Бушуеву Е.С., которые прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Стратегия, направления и реализация Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» в III квартале 2021 года.

Также Печкина А.А. и Бушуева Е.С. в период с 02.12.2020 по 11.12.2020 прошли повышение квалификации в филиале АНО ДПО "Академия АйТи" по программе «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях» в объеме 40 часов.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Казенном учреждении в трудовые договоры ответственных работников введены антикоррупционные положения, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Казенного учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону), а также электронной форме (через официальный сайт Казенного учреждения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

На каждом этаже здания Казенного учреждения размещены памятки по вопросам противодействия и профилактики коррупции с информацией контактных телефонов лиц, ответственных за противодействие коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте Казенного учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором Казенного учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальном сайте вышестоящей организации – Службы по делам архивов ХМАО-Югры.

Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Казенном учреждении осуществляется в соответствии с планом противодействия коррупции.

В Казенном учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2020-2022 году проведено 4 мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции (1 раз в полугодие):

- меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции, персональная ответственность за несоблюдение требований ограничений и запретов;

- ознакомление с памяткой о мерах ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции: «Что нужно знать о коррупции», памятка «Стоп коррупция!»;

- беседа-лекция: «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение требований, ограничений и запретов»;

- ознакомление с памятками: «Основы антикоррупционного поведения»; «Как не стать жертвой телефонных мошенников и участником коррупционной схемы одновременно».

Информация о коррупционных правонарушениях от граждан и организаций, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также правоохранительных органов не поступала.

В отчетный период признаков конфликта интересов и нарушения законодательства по противодействию коррупции не выявлено. Личной заинтересованности, которая могла бы повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей работниками Казенного учреждения, не обнаружено.

Сообщения о случаях склонения работников Казенного учреждения к совершению коррупционных правонарушений не поступали.

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе

конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

Структура и состав расходов Казенного учреждения утверждаются в бюджетной смете на текущий финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная смета). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Бюджетной сметы под внутренним финансовым контролем вышестоящей организации – Службы по делам архивов ХМАО-Югры.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Казенное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Казенного учреждения осуществляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется ведущим экономистом (специалистом по закупкам). Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе «ГИС Государственный заказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственными за работу по закупочной деятельности (контрактный управляющий) в период с 23.11.2020 по 20.05.2022 являлись: Вагина М.В. (с 23.11.2020 по 14.01.2021), Кугаевская Е.В. (с 17.01.2022 по 20.05.2022) которые имели высшее профессиональное образование, обладали необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

При проведении оценки коррупционных рисков преследовалась основная задача – понять, каким образом в Казенном учреждении фактически происходит осуществление деятельности. Какая деятельность Казенного учреждения может быть подвергнута коррупционным правонарушениям.

Для выявления коррупционных рисков, возникающих в Казенном учреждении руководителям структурных подразделений поручено провести анализ деятельности своего отдела и предоставить информацию в виде блок-схемы председателю и секретарю комиссии по коррупционным рискам.

Для идентификации коррупционных рисков использовались ответы на следующие вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления деятельности?
- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?



При рассмотрении комиссией по коррупционным рискам блок-схем, для определения потенциально возможной коррупционной схемы (критические точки), использовались ответы на следующие вопросы:

- какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением деятельности?
- Каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?
- Кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?
- Каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

При описании коррупционной схемы (Таблица 1) рассматривались следующие аспекты (характеристика выгоды, форма осуществления коррупционных платежей):

- ✓ Какая выгода может быть неправомерно получена;
- ✓ Кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды;
- ✓ Перечень работников Казенного учреждения, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- ✓ Описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;
- ✓ Краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- ✓ состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- ✓ Существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способа их обхода.

Для идентификации коррупционных рисков использовался метод – экспертного обсуждения.

Описание потенциально возможной коррупционной схемы в Казенном учреждении

Таблица 1

Коррупционно-опасные процессы деятельности Казенного учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Должностные лица, участие которых позволит реализовать коррупционную схему
Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании;</li> <li>- Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>- Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Директор;</li> <li>Заместители директора;</li> <li>Ведущий экономист (контрактный управляющий);</li> <li>Куратор закупки</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>- Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>- Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ;</li> <li>- Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки;</li> <li>- Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>- Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта;</li> <li>- Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(подрядчика, исполнителя);</li> <li>- Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика);</li> <li>- Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика);</li> <li>- Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий;</li> <li>- Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке;</li> <li>- Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков);</li> <li>- Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки;</li> <li>- Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом;</li> </ul>	
Приобретение, хранение	- приобретение свыше	-использование части имущества	МОЛ

<p>и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей</p>	<p>фактической потребности учреждения канцелярских, хозяйственных товаров, комплектующих к оргтехнике, сувенирной продукции (далее – ТМЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета;</li> <li>- выдача ТМЦ работникам и третьим лицам, влекущие ответные обязательства;</li> <li>- несправедливое распределение имущества</li> </ul>	<p>в целях личного обогащения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выдача ТМЦ с целью взаимовыгодного обмена;</li> <li>- выдача имущества (в т. ч. мебели, оргтехники и пр.) в пользу работника, предложившего взаимовыгодные (взаимопользные) условия</li> </ul>	<p>Директор; Заместители директора; Работники учреждения</p>
<p>Кадровое обеспечение</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- умышленное сокрытие или затягивание подачи сведений о наличии вакантных должностей в учреждении;</li> <li>- трудоустройство «своего человека» на вакантную должность, в том числе за вознаграждение;</li> <li>- трудоустройство близкого родственника, находящегося в прямом подчинении непосредственного руководителя;</li> <li>- перевод «нужного» работника для взаимовыгодных отношений;</li> <li>- трудоустройство на работу работника, несоответствующего квалификационным требованиям к должности в целях получения финансовой и материальной выгоды;</li> <li>- неприменение дисциплинарного взыскания в следствие проступка, совершенного работником;</li> <li>- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;</li> <li>- необоснованная выплата или повышение стимулирующих выплат избраным работникам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие претендента на вакантную должность;</li> <li>- обогащение избранных работников учреждения за счет совмещения должностей;</li> <li>- получение взаимовыгодных отношений;</li> <li>- уменьшение личных трудовых затрат;</li> <li>- нежелание навредить родственникам, «выгодным» работникам.</li> <li>- освобождение должности для трудоустройства «своего человека»;</li> <li>- угодить в личных целях работнику, вышестоящему руководству</li> </ul>	<p>Директор; Заместители директора; Начальник административного отдела; Заведующие отделами.</p>
<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление персональных данных на одного человека или на группу лиц третьим лицам (паспортные данные, место проживания, номера телефонов, и прочие аналогичные данные);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сговор с должностными лицами, ответственными за работу с персональными данными.</li> <li>- предоставление информации за вознаграждение.</li> </ul>	<p>Директор; Заместители директора; Работники административного отдела;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несанкционированный доступ к информационным ресурсам;</li> <li>- открытие доступа к копиям архивных документов через госуд. инфорпмац. систему «Электронный архив Югры» в целях предоставления информации посторонним лицам</li> </ul>		Отдел НСАиААТ
Предоставление платных услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление платных услуг бесплатно;</li> <li>- занижение окончательной цены договора за выполнение платных услуг (работ) за счет умышленного сокращения объема выполненных работ по договоренности с третьими лицами;</li> <li>- необоснованный доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- личная выгода;</li> <li>- необоснованное обогащение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отдел использования и публикации архивных документов;</li> <li>- отдел исполнения запросов.</li> </ul>
Исполнение запросов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление ложной информации в архивной справке, выписке;</li> <li>- нарушение очередности исполнения запросов;</li> <li>- предоставление конфиденциальной информации по документам с пометкой «Для служебного пользования»</li> <li>- предоставление персональных данных третьи лицам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление выгоды в личных целях;</li> <li>- предоставление выгоды третьим лицам;</li> <li>- подлог документов;</li> <li>- сговор с должностными лицами, ответственными за работу по исполнению запросов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отдел исполнения запросов;</li> <li>- Отдел публикации и использования архивных документов;</li> <li>- Работники архива.</li> </ul>
Оцифровка архивных документов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- передача информации посторонним лицам при исполнении должностных обязанностей путем сохранения копий в электронном виде с последующей передачей их</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- передача ценной информации посторонним лицам в целях получения выгоды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- работники отдела НСАиААТ</li> </ul>

	посредством связи Интернет;		
Изготовление, использование электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- незаконное использование ЭЦП в целях подписания документов для получения личной выгоды в отсутствие владельца ЭЦП;</li> <li>- получение доступа к информационным системам, с использованием ЭЦП другого работника с целью совершения противоправных действий в личных интересах;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>предоставление выгоды третьим лицам;</li> <li>- подлог документов в личных целях;</li> <li>- подписание заведомо ложных документов в личных целях.</li> </ul>	Работники отдела НСАиААТ
Выдача архивных документов из архивохранилища	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выдача дел, копий документов лицом, ответственным за архивохранилище, посторонним лицам без заполнения заказа (требования);</li> <li>- выемка документа из дела незаконным путем;</li> <li>- умышленное сокрытие информации об отсутствии архивных документов в фонде при проверки наличия и физического состояния документов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предоставление архивных документов (копий) посторонним лицам в целях получения выгоды (взаимовыгоды);</li> <li>- сокрытие информации в целях получения выгоды.</li> </ul>	Работники отдела обеспечения сохранности и гос.учета документов
Выставочная деятельность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использование экспонатов не по служебному назначению</li> <li>- умышленная пропажа (потеря) экспоната.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- передача экспонатов посторонним лицам в целях получения выгоды;</li> <li>- присвоение в личное пользование или передача экспоната третьим лицам в целях получения выгоды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отдел публикации и использования архивных документов;</li> <li>Работники отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов</li> </ul>

По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем рекомендуется:

1. Включить в Перечень коррупционно-опасных процессов деятельности Казенного учреждения (далее – Перечень коррупционно-опасных процессов):
  - Организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг.

- Приобретение, хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.
- Кадровое обеспечение;
- Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными;
- Предоставление платных услуг;
- Исполнение запросов;
- Оцифровка архивных документов;
- Изготовление, и использование электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП);
- Выдача архивных документов из архивохранилища;
- Выставочная деятельность.

2. Включить в перечень должностей с коррупционным риском «очень тяжелый» работников Казенного учреждения (далее – Перечень должностей) работников:

- отдела исполнения запросов;
- отдела публикации и использования архивных документов;
- отдела НСАиААТ;
- отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов;
- директора учреждения и его заместителей;
- начальника административного отдела.

Для оценки значимости (ранжирования) коррупционных рисков комиссия по противодействию коррупции воспользовались **методом анкетирования**. Работникам Учреждения предложили заполнить анкету (прил. 1 к отчету), в которой рассматривалась вероятность свершения работниками Казенного учреждения коррупционных рисков и значимости (потенциального вреда) при реализации коррупционных рисков для Учреждения с помощью градации степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред».

В заполнении анкет участвовало 21 работник. Результаты анкетирования (ранжирования) коррупционных рисков (прил. 2 к отчету) проводились с помощью матрицы коррупционных рисков и представлены в таблице 2.

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)					
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)					
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

## Результаты ранжирования коррупционных рисков:

Коррупционные риски	Вероятность и потенциальный вред
<p>- Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании;</p>	<p>Менее 5%; средняя тяжесть</p>
<p>- Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком);</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ;</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>
<p>- Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта;</p>	<p>Менее 5%; значительный</p>

Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг

	- Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени).	Менее 5%; значительный
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; значительный
Приобретение, хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	- приобретение свыше фактической потребности учреждения канцелярских, хозяйственных товаров, комплектующих к оргтехнике, сувенирной продукции (далее – ТМЦ)	Менее 5%; значительный
	- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета;	Менее 5%; средней тяжести
	- выдача ТМЦ работникам и третьим лицам, влекущие ответные обязательства;	Менее 5%; средней тяжести
	- несправедливое распределение имущества	Менее 5%; средней тяжести
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; средней тяжести
Кадровое обеспечение	- умышленное сокрытие или затягивание подачи сведений о наличии вакантных должностей в учреждении;	Менее 5%; значительный
	- трудоустройство «своего человека» на вакантную должность, в том числе за вознаграждение;	Менее 5%; средней тяжести
	- трудоустройство близкого родственника, находящегося в прямом подчинении непосредственного руководителя;	Менее 5%; средней тяжести
	- перевод «нужного» работника для взаимовыгодных отношений;	Менее 5%; средней тяжести
	- трудоустройство на работу работника, несоответствующего квалификационным требованиям к должности в целях получения финансовой и материальной выгоды;	Менее 5%; средней тяжести
	- неприменение дисциплинарного взыскания в следствие проступка, совершенного работником;	Менее 5%; средней тяжести
	- необоснованная выплата или повышение стимулирующих выплат избранным работникам	Менее 5%; средней тяжести
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; средней тяжести
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	- предоставление персональных данных на одного человека или на группу лиц третьим лицам (паспортные данные, место проживания, номера телефонов, и прочие аналогичные данные);	Менее 5%; значительный



	- несанкционированный доступ к информационным ресурсам;	Менее 5%; очень тяжелый
	- открытие доступа к копиям архивных документов через госуд. инфорпмац. систему «Электронный архив Югры» в целях предоставления информации посторонним лицам	Менее 5%; значительный
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; значительный
Предоставление платных услуг	- предоставление платных услуг бесплатно;	Менее 5%; значительный
	- занижение окончательной цены договора за выполнение платных услуг (работ) за счет умышленного сокращения объема выполненных работ по договоренности с третьими лицами;	Менее 5%; значительный
	- необоснованный доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива.	Менее 5%; средней тяжести
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; значительный
Исполнение запросов	-предоставление ложной информации в архивной справке, выписке;	Менее 5%; очень тяжелый
	- нарушение очередности исполнения запросов;	Менее 5%; значительный
	-предоставление конфиденциальной информации по документам с пометкой «Для служебного пользования»	Менее 5%; очень тяжелый
	-предоставление персональных данных третьи лицам	Менее 5%; средней тяжести
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; очень тяжелый
Оцифровка архивных документов	- передача информации посторонним лицам при исполнении должностных обязанностей путем сохранения копий в электронном виде с последующей передачей их посредством связи Интернет;	Менее 5%; значительный
		Менее 5%; значительный
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; значительный
Изготовление, использование электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП)	- незаконное использование ЭЦП в целях подписания документов для получения личной выгоды в отсутствие владельца ЭЦП;	Менее 5%; значительный
	- получение доступа к информационным системам, с использованием ЭЦП другого	Менее 5%; очень тяжелый

	работника с целью совершения противоправных действий в личных интересах;	
Выдача архивных документов из архивохранилища	- выдача дел, копий документов лицом, ответственным за архивохранилище, посторонним лицам без заполнения заказа (требования);	Менее 5%; значительный
	- выемка документа из дела незаконным путем;	Менее 5%; очень тяжелый
	- умышленное сокрытие информации об отсутствии архивных документов в фонде при проверки наличия и физического состояния документов.	Менее 5%; значительный
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; очень тяжелый
Выставочная деятельность	- использование экспонатов не по служебному назначению для передачи третьим лицам в целях получения выгоды	Менее 5%; значительный
	- умышленная пропажа (потеря) экспоната для передачи третьим лицам в целях получения выгоды	Менее 5%; очень тяжелый
<b>ИТОГ</b>		Менее 5%; очень тяжелый

Опрос показал, что коррупция в Учреждении отсутствует, эффективность мер по противодействию коррупции в Учреждении - оценка «отлично», поступило предложение – осуществлять периодически контроль работы сотрудников руководителем отдела.

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена карта коррупционных рисков и разработаны меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации (Приложение 2 к отчету об оценке коррупционных рисков).

В целях управления коррупционными рисками и оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации в дальнейшем целесообразно проводить на регулярной основе **мониторинг** реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

АНКЕТА

Данное анкетирование о вероятности свершения работниками казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Учреждение) коррупционных рисков и значимости (потенциального вреда) для Учреждения проводится в рамках проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении.

Данные, полученные в ходе анкетирования, являются анонимными и будут использоваться в обобщенном виде.

Просим Вас, полагаясь на свой опыт и наблюдения при исполнении должностных обязанностей в Учреждении, оценить на Ваш взгляд **вероятность** свершения коррупционных рисков и **значимость (потенциальный вред)** при реализации коррупционных рисков, указанных в таблице 3 с помощью градации степени выраженности критериев, приведенных в таблицах 1-2.

Таблица 1

**Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»**

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50-75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25-50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5-25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

Таблица 2.

**Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»**

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры
Легкий	Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован работниками самостоятельно

Описание потенциально возможной коррупционной схемы в Учреждении		
Коррупционные риски	Характеристика выгоды	Вероятность и потенциальный вред
<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг</p> <p>- Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании;</p>	<p>- Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	
<p>- Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком);</p>	<p>- Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	
<p>- Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	<p>- Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика).</p>	
<p>- Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	<p>- Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика);</p>	
<p>- Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>- Подгонка НМЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий;</p>	
<p>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p>	<p>- Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке;</p>	
<p>- Установленные или неустановленные в документации о закупке</p>	<p>- Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов</p>	

	к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ;	закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков);	
	- Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);	- Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки;	
	- Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта;	Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом в корыстных целях;	
	-Необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени).	Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом в корыстных целях;	
Приобретение, хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	- приобретение свыше фактической потребности учреждения канцелярских, хозяйственных товаров, комплектующих к оргтехнике, сувенирной продукции (далее – ТМЦ)	-заранее спланированное приобретение имущества «для себя» в целях личного обогащения (в период планирования расходов, при заключении договора);	
	- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета;	-умышленное списание части имущества в целях личного обогащения;	
	- выдача ТМЦ работникам и третьим лицам, влекущие ответные обязательства;	- выдача ТМЦ с целью взаимовыгодного обмена;	
	- несправедливое распределение имущества	- выдача имущества (в т. ч. мебели, оргтехники и пр.) в пользу работника, предложившего взаимовыгодные (взаимопользные) условия	
Кадровое обеспечение	- умышленное сокрытие или затягивание подачи сведений о наличии вакантных должностей в учреждении;	- наличие претендента на вакантную должность;  - умышленное, обогащение «избранных» работников учреждения за счет совмещения должностей;  - фиктивное совмещение должностей избранным работником в целях	

		передачи дополнительно начисленных средств на иные цели;	
	- трудоустройство «своего человека» на вакантную должность за вознаграждение;	- получение взаимовыгодных отношений, финансовых или материальных благ;	
	- трудоустройство близкого родственника, находящегося в прямом подчинении непосредственного руководителя;	- получение взаимовыгодных отношений; финансовых или материальных благ	
	- перевод «нужного» работника для взаимовыгодных отношений;	- получение взаимовыгодных отношений; финансовых или материальных благ	
	- трудоустройство на работу работника, несоответствующего квалификационным требованиям к должности в целях получения финансовой и материальной выгоды;	- получение взаимовыгодных отношений; финансовых или материальных благ	
	- неприменение дисциплинарного взыскания в следствие проступка, совершенного работником;	- нежелание навредить родственникам, «выгодным» работникам.	
	- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;	- освобождение должности для трудоустройства «своего человека»;	
	- необоснованная выплата или повышение стимулирующих выплат избранным работникам	- угодить в личных целях работнику, вышестоящему руководству; - в целях передачи дополнительно начисленных средств на иные цели.	
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	- предоставление персональных данных на одного человека или на группу лиц третьим лицам (паспортные данные, место проживания, номера телефонов, и прочие аналогичные данные);	- Сговор с должностными лицами, ответственными за работу с персональными данными, в целях получения выгоды	
	- несанкционированный доступ к информационным ресурсам;	- предоставление информации за вознаграждение;	
	- открытие доступа к копиям архивных документов через государственную	- предание огласке документов под грифом «СЕКРЕТНО» за вознаграждение должностного лица.	

	информационную систему «Электронный архив Югры» в целях предоставления информации посторонним лицам		
Предоставление платных услуг	- предоставление платных услуг бесплатно;	- для получения личной выгоды;  - необоснованное обогащение работника.	
	- занижение окончательной цены договора за выполнение платных услуг (работ) за счет умышленного сокращения объема выполненных работ по договоренности с третьими лицами;		
	- необоснованный доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива.	- получение личной выгоды;  - необоснованное обогащение работника.	
Исполнение запросов	-предоставление ложной информации в архивной справке, выписке;	- получение личной выгоды;  - предоставление выгоды третьим лицам за вознаграждение;  - подлог документов за вознаграждение;  -сговор с должностными лицами, ответственными за работу по исполнению запросов за вознаграждение.	
	- нарушение очередности исполнения запросов;		
	-предоставление конфиденциальной информации по документам с пометкой «Для служебного пользования»		
	-предоставление персональных данных третьи лицам		
Оцифровка архивных документов	- передача информации посторонним лицам при исполнении должностных обязанностей путем сохранения копий в электронном виде с последующей передачей их посредством связи Интернет;	- передача ценной информации посторонним лицам в целях получения выгоды	
Изготовление, использование электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП)	- незаконное использование ЭЦП в целях подписания документов для получения личной выгоды в отсутствие владельца ЭЦП;	предоставление выгоды третьим лицам за вознаграждение;  - подлог документов в личных целях;  - подписание заведомо ложных документов в личных целях, либо за вознаграждение.	
	- получение доступа к информационным системам, с использованием ЭЦП другого работника с целью совершения противоправных		

	действий в личных интересах;		
Выдача архивных документов из архивохранилища	- выдача дел, копий документов лицом, ответственным за архивохранилище, посторонним лицам без заполнения заказа (требования);	- Предоставление архивных документов (копий) посторонним лицам в целях получения выгоды (взаимовыгоды);	
	- выемка документа из дела незаконным путем;	- сокрытие информации в целях получения выгоды;	
	- умышленное сокрытие информации об отсутствии архивных документов в фонде при проверки наличия и физического состояния документов.	- предание огласке документов под грифом «СЕКРЕТНО» за вознаграждение	
Выставочная деятельность	- использование экспонатов не по служебному назначению для передачи третьим лицам в целях получения выгоды	- передача экспонатов посторонним лицам в целях получения выгоды;	
	- умышленная пропаша (потеря) экспоната для передачи третьим лицам в целях получения выгоды	- присвоение в личное пользование или передача экспоната третьим лицам в целях получения выгоды	

Просим Вас ответить на следующие вопросы, поставив галочку напротив выбранного ответа:

1. Как Вы оцениваете наличие коррупции в Учреждении?

- присутствует \_\_\_\_\_

- отсутствует \_\_\_\_\_

- не обладаю подобной информацией \_\_\_\_\_

1. Как Вы оцениваете эффективность мер по противодействию коррупции в Учреждении?

- отлично \_\_\_\_\_

- хорошо \_\_\_\_\_

- удовлетворительно \_\_\_\_\_

- неудовлетворительно \_\_\_\_\_

2. Ваши предложения, замечания, комментарии




## Результаты анкетирования (ранжирования) коррупционных рисков

### Матрица коррупционного риска

1. Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1		1	1	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

### Матрица коррупционного риска

2. Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)	1	1			
	Очень редко (менее 5%)	1	1	1	1	
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

3. Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)		1			
	Очень редко (менее 5%)	1	1	11111	11111111	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

4. Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1	11	11111	11111111	
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

5. Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)			1		
	Очень редко (менее 5%)	1	1			
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

6. необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1				1
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

7. Установленные или не установленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ

Матрица коррупционного риска

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1				
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

8. Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Матрица коррупционного риска

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1				1
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 9. Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	1		11111	11111111	1111
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 10. Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени). (1 работник – воздержался)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	1	1	11111	11111111	11
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

11. приобретение свыше фактической потребности учреждения канцелярских, хозяйственных товаров, комплектующих к оргтехнике, сувенирной продукции (далее – ТМЦ)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)		111	1 11111	11111 11	
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

12. умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)	1		1	1	
	Очень редко (менее 5%)			1 1111111	11111	1 1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

13. выдача ТМЦ работникам и третьим лицам, влекущие ответные обязательства

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)	1				
	Очень редко (менее 5%)		11	11111111	1111111	1
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

14. несправедливое распределение имущества

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)	1			1	
	Очень редко (менее 5%)		1111	11111111	1111	1
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

15. умышленное сокрытие или затягивание подачи сведений о наличии вакантных должностей в учреждении

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)		1		1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1	111	11111	1111 11	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

16. трудоустройство «своего человека» на вакантную должность, в том числе за вознаграждение

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)		1		1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	11	11	11111 11	11111	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						



Матрица коррупционного риска  
 17. трудоустройство близкого родственника, находящегося в прямом подчинении  
 непосредственного руководителя

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	1
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	11	111	11111111	111	1
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 18. перевод «нужного» работника для взаимовыгодных отношений

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	1
	Низкая частота (5-25%)		1			
	Очень редко (менее 5%)	1	1	11111111 1	11111	
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 19. трудоустройство на работу работника, несоответствующего квалификационным требованиям к должности в целях получения финансовой и материальной выгоды

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1	1	1
	Низкая частота (5-25%)			1		
	Очень редко (менее 5%)	1	1	11111111	11111	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 20. неприменение дисциплинарного взыскания в следствие проступка, совершенного работником (воздержались от ответа- 1 работник)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	1	1111	11111111	1111	
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (воздержались от ответа- 2 работника)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)			1		
	Очень редко (менее 5%)	1		11111111	11111	
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 22. необоснованная выплата или повышение стимулирующих выплат избранным работникам

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1	11	11111111	11111	11
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

23. предоставление персональных данных на одного человека или на группу лиц третьим лицам (паспортные данные, место проживания, номера телефонов, и прочие аналогичные данные)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1				
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

24. несанкционированный доступ к информационным ресурсам

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1				
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 25. открытие доступа к копиям архивных документов через госуд. инфорпмац. систему «Электронный архив Югры» в целях предоставления информации посторонним лицам

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1	1			
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 26. предоставление платных услуг бесплатно

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	1				1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 27. занижение окончательной цены договора за выполнение платных услуг (работ) за счет умышленного сокращения объема выполненных работ по договоренности с третьими лицами

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	1	111	11111	1111111	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 28. необоснованный доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	111	111	1111111	1111	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 29. предоставление ложной информации в архивной справке, выписке (воздержались от ответа  
 – 1 работник)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	1	1	111111	11	111111
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 30. Нарушение очередности исполнения запросов

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)	1				
	Средняя частота (25-50%)			1		
	Низкая частота (5-25%)				1	
	Очень редко (менее 5%)	11	111	11111	111111	1
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
31. предоставление конфиденциальной информации по документам с пометкой «Для служебного пользования»

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1		11111	11111	1111111
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
32. предоставление персональных данных третьим лицам (воздержались от ответа – 1 работник)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1		11111	1111	11111
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						



Матрица коррупционного риска

33. Передача информации посторонним лицам при исполнении должностных обязанностей путем сохранения копий в электронном виде с последующей передачей их посредством связи Интернет

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)		1		1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1	1			
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

34. Незаконное использование ЭЦП в целях подписания документов для получения лично выгоды в отсутствие владельца ЭЦП

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1				
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 35. Получение доступа к информационным системам, с использованием ЭЦП другого работника с целью совершения противоправных действий в личных интересах

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1		111	111111	1111111
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска  
 36. Выдача дел, копий документов лицам, ответственным за архивохранилище, посторонним лицам без заполнения заказа (требования)

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1	1	1111	11111111	11
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

37. Выемка документа из дела незаконным путем

Матрица коррупционного риска

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1		11111	1111	1111111
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

38. Умышленное сокрытие информации об отсутствии архивных документов в фонде при проверке наличия и физического состояния документов (воздержался – 1 чел.)

Матрица коррупционного риска

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					1
	Очень редко (менее 5%)	1		111	1111111	1111
	Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

39. Использование экспонатов не по служебному назначению для передачи третьим лицам в целях получения выгоды

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1	1	111111	1111111	1111
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Матрица коррупционного риска

40. Умышленная пропaja (потеря) экспоната для передачи третьим лицам в целях получения выгоды

Вероятность реализации	Очень часто (более 75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)				1	
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)	1		11111	1111	11111111
		Очень легкий	легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ в КУ «Государственный архив Югры»

№ п/п	Коррупционные процессы деятельности КУ «Государственный архив Югры»	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	- Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании;	- Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя); - Характеристики товара, работы или услуги	Директор; Заместители директора; Ведущий экономист (контрактный управляющий); Куратор закупки	Получение противоправдной выгоды; Уменьшение личных трудовых затрат.	значительная	1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком);</p> <p>- Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>	<p>определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика).</p> <p>- Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика);</p>			<p>3. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p> <p>5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику).</p> <p>6. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертов организаций).</p> <p>7. Исключение</p>
--	--	--	--	--	--	---

		<p>- Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>- необоснованное уклонение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>- Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования</p> <p>о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства</p> <p>о допуске к определенному виду работ;</p> <p>- Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки;</p> <p>- Необоснованное</p>	<p>- Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий;</p> <p>- Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке;</p> <p>- Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных</p>			<p>возможности работников, участвующим в приемке работ, получить какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p> <p>8. Преднамеренное не выставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта.</p> <p>9. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>
--	--	--	---	--	--	---

		<p>отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта;</p> <p>- Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени).</p>	<p>поставщиков (подрядчиков);</p> <p>- Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки;</p> <p>- Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом;</p>			
2.	<p>Приобретение, хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей</p>	<p>- приобретение свыше фактической потребности учреждения канцелярских, хозяйственных товаров, комплектующих к оргтехнике, сувенирной продукции (далее – ТМЦ)</p> <p>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета;</p> <p>- выдача ТМЦ работникам и</p>	<p>- использование части имущества в целях личного обогащения;</p>	<p>МОЛ Директор; Заместители директора; Работники учреждения</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей; Получение подарков, в том числе в виде оказания услуг, знаков</p>	<p>Средняя тяжесть</p> <p>- Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>- Разъяснение работникам мер ответственности за</p>



		<p>третьим лицам, влекущие ответные обязательства;</p> <p>- несправедливое распределение имущества</p>	<p>целью взаимовыгодного обмена;</p> <p>- выдача имущества (в т. ч. мебели, оргтехники и пр.) в пользу работника, предложившего взаимовыгодные (взаимопользные) условия</p>		<p>особого внимания.</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>- Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.</p> <p>- Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения.</p>
3.	Кадровое обеспечение	<p>- умышленное сокрытие или затягивание подачи сведений о наличии вакантных должностей в учреждении;</p>	<p>- наличие претендента на вакантную должность;</p> <p>- обогащение избранных</p>	<p>Директор; Заместители директора; Начальник</p>	<p>Получение выгоды (финансовой, материальной);</p>	<p>Средняя тяжесть</p> <p>- Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- трудоустройство «своего человека» на вакантную должность, в том числе за вознаграждение;</li> <li>- трудоустройство близкого родственника, находящегося в прямом подчинении непосредственного руководителя;</li> <li>- перевод «нужного» работника для взаимовыгодных отношений;</li> <li>- трудоустройство на работу работника, несоответствующего квалификационным требованиям к должности в целях получения финансовой и материальной выгоды;</li> <li>- неприменение дисциплинарного взыскания в следствии проступка,</li> </ul>	<p>работников учреждения за счет совмещения должностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение взаимовыгодных отношений;</li> </ul>	<p>администрации вного отдела;</p> <p>Заведующие отделами.</p>	<p>Получение подарков;</p> <p>Получение хорошего расположения к себе со стороны руководителей.</p>	<p>закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</li> <li>- Содержание в трудовых договорах всех работников Учреждения пункта об обязанности соблюдения положений утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов в сфере предупреждения</li> </ul>
--	--	---	---	--	--	---

		<p>совершенного работником;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;</li> <li>- необоснованная выплата или повышение стимулирующих выплат избранным работникам</li> </ul>	<p>навредить родственникам, «выгодным» работникам.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- освобождение должности для трудоустройства «своего человека»;</li> <li>- угодить в личных целях работнику, вышестоящему руководству</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- хорошее расположение со стороны вышестоящего руководства;</li> <li>- получение финансовой (материальной) выгоды.</li> <li>- получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц</li> </ul>		коррупции.
4. Организация защиты и работа с конфиденциальной ной	- предоставление персональных данных на одного человека или на группу лиц третьим лицам (паспортные данные, место проживания, номера телефонов,	Сговор с должностными лицами, ответственными за работу с	Директор; Заместители директора;	Получение денежных средств; Получение	значительная	- Соблюдение установленных требований в области защиты информации.

<p>информацией и персональными данными</p>	<p>и прочие аналогичные данные);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несанкционированный доступ к информационным ресурсам;</li> <li>- открытие доступа к копиям архивных документов через госуд. информмац. систему «Электронный архив Югры» в целях предоставления информации посторонним лицам;</li> <li>- передача конфиденциальной информации (о фондообразователях, нарушающих условия договоров);</li> <li>- передача документов под грифом «СЕКРЕТНО»</li> </ul>	<p>персональными данными.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление информации за вознаграждение.</li> <li>- предание огласке документов под грифом «СЕКРЕТНО» за вознаграждение должностного лица.</li> </ul>	<p>Работники администрации вного отдела;</p> <p>Отдел НСАиААТ;</p>	<p>подарка.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</li> <li>- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</li> <li>- Установление паролей на персональный компьютер.</li> <li>- Проведение аттестации рабочих мест, содержащих персональные данные.</li> <li>- Недопущение доступа посторонних</li> </ul>
--	--	--	--	-----------------	--

5.	Предоставление платных услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление платных услуг бесплатно;</li> <li>- занижение окончательной цены договора за выполнение платных услуг (работ) за счет умышленного сокращения объема выполненных работ по договоренности с третьими лицами;</li> <li>- необоснованный доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- личная выгода;</li> <li>- необоснованное обогащение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отдел использованы и публикации архивных документов;</li> <li>- отдел исполнения запросов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Получение денежных средств;</li> <li>Получение подарка.</li> </ul>	значительная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</li> <li>- Информационная открытость учреждения.</li> <li>- Реализация утвержденной антикоррупционной политики и иных локальных актов антикоррупционной направленности</li> </ul>	лиц в рабочий кабинет в период отсутствия ответственного работника.
----	------------------------------	---	--	--	---	--------------	---	---

							<p>учреждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перераспределение функций между подразделениями.</li> <li>- Соблюдение установленных требований в области защиты информации.</li> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</li> <li>- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</li> <li>- Информационная</li> </ul>
6.	Исполнение запросов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление ложной информации в архивной справке, выписке;</li> <li>- нарушение очередности исполнения запросов;</li> <li>- предоставление конфиденциальной информации по документам с пометкой «Для служебного пользования»</li> <li>- предоставление персональных данных третьи лицам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление выгоды в личных целях;</li> <li>- предоставление выгоды третьим лицам;</li> <li>- подлог документов;</li> <li>- створ с должностными лицами, ответственными за работу по исполнению запросов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отдел исполнения запросов;</li> <li>- Отдел публикации и использования архивных документов;</li> <li>- Работники архива.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- получение выгоды в виде материального и финансового обогащения</li> </ul>	Очень тяжелая	

							<p>открытость учреждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реализация утвержденной антикоррупционной политики и иных локальных актов антикоррупционной направленности учреждения.</li> <li>- Перераспределение функций между подразделениями.</li> </ul>
7.	Оцифровка архивных документов	- передача информации посторонним лицам при исполнении должностных обязанностей путем сохранения копий в электронном виде с последующей передачей их посредством связи Интернет;	- передача ценной информации посторонним лицам в целях получения выгоды	- работники отдела НСАиААТ	- получение финансовой, материальной выгоды;  - получение подарка.	значительная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Недопущение доступа посторонних лиц в рабочий кабинет в период отсутствия ответственного работника.</li> <li>- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</li> <li>- Соблюдение установленных требований в области</li> </ul>

							защиты информации.
8. Изготовление, использование электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП)	- незаконное использование ЭЦП в целях подписания документов для получения личной выгоды в отсутствие владельца ЭЦП; - получение доступа к информационным системам, с использованием ЭЦП другого работника с целью совершения противоправных действий в личных интересах;	предоставление выгоды третьим лицам; - подлог документов в личных целях; - подписание заведомо ложных документов в личных целях.	Работники отдела НСАиААТ	- получение нужной информации в личных целях; - получение заведомо ложных документов; Получение финансовой или материальной выгоды при предоставлении	Очень тяжёлая	- Хранение ЭЦП в закрывающемся на ключ несгораемом шкафу, сейфе. - Ограничение доступа к ЭЦП во время отсутствия на рабочем месте (уходя, забрать с собой, либо убрать в сейф). - Не использовать вкладку «сохранение пароля» на ЭЦП при входе в информационную	- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.



						<p>или информации (сведений, документов) посторонним лицам.</p>	<p>систему.          - Не заходить в информационную систему со своей ЭЦП на посторонних ПК.          - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.          - Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Выдача архивных документов из архивохранилища</p>	<p>- выдача дел, копий документов лицом, ответственным за архивохранилище, посторонним лицам без заполнения заказа (требования);          - выемка документа из дела незаконным путем;          - умышленное сокрытие информации об отсутствии архивных документов в фонде при проверке наличия и</p>	<p>- Предоставление архивных документов (копий) посторонним лицам в целях получения выгоды (взаимовыгоды);          - сокрытие информации в целях получения</p>	<p>Работники отдела обеспечения сохранности и гос. учета документов</p>	<p>- получение денег, подарков, услуг.</p>	<p>Очень тяжелая</p>	<p>- Проверка фондов на наличие документов в фонде.          - Полистная проверка архивных документов на наличие всех листов в деле.          - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение</p>



		<p>ЭКСПОНАТА.</p>	<p>ВЫГОДЫ, - присвоение в личное пользование или передача экспоната третьим лицам в целях получения выгоды.</p>	<p>ДОКУМЕНТОВ; Работники отдела обеспечения сохранности и гос. учета документов</p>			<p>в должностных обязанностях работников, ответственных за выставочную деятельность. - Организация внутреннего контроля за исполнением работниками обязанности по сохранности выставочных экспонатов; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p>
--	--	-------------------	---	---	--	--	---

