



**КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»**

ПРИКАЗ

12.07.2022

28/01-ПО-57

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении
карты коррупционных рисков
и мер по их минимизации

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании отчета об оценке коррупционных рисков,

приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Председателю и членам комиссии по противодействию коррупции ежегодно проводить мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.
3. Заведующему отделом научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий Харину Е.П. разместить

настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в течении 10 календарных дней после утверждения приказа.

4. Начальнику административного отдела Бушуевой Е.С. ознакомить работников Учреждения с настоящим приказом.

И. о. директора



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат

137BCD9B0DFB2DB8A9DF0C2A8E4053DFF86FE70C

Владелец Ращектаева Олеся Сергеевна

Действителен с 25.11.2021 по 25.02.2023

О. С. Ращектаева

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

№ п/п	Коррупционно-опасные 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	<p>- Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании;</p> <p>- Требования в технической документации установлены таким образом, что могут</p>	<p>- Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- Характеристики товара, работы или услуги</p>	<p>Директор;</p> <p>Заместители директора;</p> <p>Ведущий экономист (контрактный управляющий);</p> <p>Куратор закупки</p>	<p>Получение противоправной выгоды;</p> <p>Уменьшение личных трудовых затрат.</p>	<p>значительная</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		<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 экспертных организаций).</p> <p>7. Исключение</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ; - Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки; - Необоснованное 	<ul style="list-style-type: none"> - Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий; - Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке; - Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных 				<p>возможности работников, участвующим в приемке работ, получать 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>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.	<p>Кадровое обеспечение</p>	<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;</p> <p>Заместители директора;</p> <p>Начальник</p>	<p>Получение выгоды (финансовой, материальной);</p>	<p>Средняя тяжесть</p>	<p>- Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении</p>

		<p>работников учреждения за счет совмещения должностей;</p> <p>- получение взаимовыгодных отношений;</p> <p>- уменьшение личных трудовых затрат;</p> <p>- нежелание</p>	<p>административного 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> <p>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>- Содержание в трудовых договорах всех работников Учреждения пункта об обязанности соблюдения положений утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов в сфере предупреждения</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>совершенного работником;</p> <p>- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;</p> <p>- необоснованная выплата или повышение стимулирующих выплат избранным работникам</p>	<p>навредить родственникам, «выгодным» работникам.</p> <p>- освобождение должности для трудоустройства «своего человека»;</p> <p>- угодить в личных целях работнику, вышестоящему руководству</p>		<p>-- хорошее расположение со стороны вышестоящего руководства;</p> <p>- получение финансовой (материальной) выгоды.</p> <p>- получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц</p>		<p>коррупции.</p>
4.	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной</p>	<p>- предоставление персональных данных на одного человека или на группу лиц третьим лицам (паспортные данные, место проживания, номера телефонов,</p>	<p>Сговор с должностными лицами, ответственными за работу с</p>	<p>Директор;</p> <p>Заместители директора;</p>	<p>Получение денежных средств;</p> <p>Получение</p>	<p>значительная</p>	<p>- Соблюдение установленных требований в области защиты информации.</p>

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

							лиц в рабочий кабинет в период отсутствия ответственного работника.
5.	Предоставление платных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление платных услуг бесплатно; - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - личная выгода; - необоснованное обогащение. 	<ul style="list-style-type: none"> - Отдел использования и публикации архивных документов; - отдел исполнения запросов. 	<ul style="list-style-type: none"> Получение денежных средств; Получение подарка. 	значительная	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. - Информационная открытость учреждения. - Реализация утвержденной антикоррупционной политики и иных локальных актов антикоррупционной направленности

							учреждения. - Перераспределение функций между подразделениями.
6.	Исполнение запросов	<p>-предоставление ложной информации в архивной справке, выписке;</p> <p>- нарушение очередности исполнения запросов;</p> <p>-предоставление конфиденциальной информации по документам с пометкой «Для служебного пользования»</p> <p>-предоставление персональных данных третьи лицам</p>	<p>- предоставление выгоды в личных целях;</p> <p>- предоставление выгоды третьим лицам;</p> <p>- подлог документов;</p> <p>-сговор с должностными лицами, ответственными за работу по исполнению запросов.</p>	<p>- Отдел исполнения запросов;</p> <p>- Отдел публикации и использования архивных документов;</p> <p>- Работники архива.</p>	- получение выгоды в виде материального и финансового обогащения	Очень тяжелая	<p>- Соблюдение установленных требований в области защиты информации.</p> <p>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</p> <p>- Информационная</p>

							<p>открытость учреждения.</p> <p>- Реализация утвержденной антикоррупционной политики и иных локальных актов антикоррупционной направленности учреждения.</p> <p>- Перераспределение функций между подразделениями.</p>
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	<p>- Недопущение доступа посторонних лиц в рабочий кабинет в период отсутствия ответственного работника.</p> <p>- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</p> <p>- Соблюдение установленных требований в области</p>

							<p>защиты информации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.
8.	Изготовление, использование электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП)	<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<ul style="list-style-type: none"> предоставление выгоды третьим лицам; - подлог документов в личных целях; - подписание заведомо ложных документов в личных целях. 	Работники отдела НСАиААТ	<ul style="list-style-type: none"> - получение нужной информации в личных целях; - получение заведомо ложных документов; <p>Получение финансовой или материальной выгоды при предоставлен</p>	Очень тяжелая	<ul style="list-style-type: none"> - 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

					ии информации (сведений, документов) посторонним лицам.		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.
9.	Выдача архивных документов из архивохранилища	- 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 проверки наличия и	- Предоставление архивных документов (копий) посторонним лицам в целях получения выгоды (взаимовыгоды); - сокрытие информации в целях получения	Работники отдела обеспечения сохранности и гос.учета документов	- получение денег, подарков, услуг.	Очень тяжелая	- Проверка фондов на наличие документов в фонде. - Полистная проверка архивных документов на наличие всех листов в деле. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

		физического состояния документов.	<p>выгоды;</p> <p>- предание огласке документов под грифом «СЕКРЕТНО»</p>				<p>коррупционных правонарушений.</p> <p>- Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>- Разработка локальных нормативных актов о наложении персональной ответственности за сохранность документов.</p> <p>- Обеспечение сохранности документов во время отсутствия на рабочем месте (закрывать на ключ рабочий кабинет, архивохранилище, убирать документы в сейф под ключ).</p>
10.	Выставочная деятельность	<p>- использование экспонатов не по служебному назначению</p> <p>- умышленная пропажа (потеря)</p>	- передача экспонатов посторонним лицам в целях получения	- Отдел публикации и использования архивных	- получение денег, подарков, услуг.	Очень тяжелая	- Закрепление обязанности по сохранности архивных экспонатов

		экспоната.	выгоды; - присвоение в личное пользование или передача экспоната третьим лицам в целях получения выгоды.	документов; Работники отдела обеспечения сохранности и гос.учета документов			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.
--	--	------------	---	--	--	--	---

