|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2утверждено Приказом от 19.10.2023.г №\_\_\_35/ад\_\_\_\_ |

**Карта коррупционных рисков
Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный музей изобразительных искусств»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлениюкоррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.1 | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового актаРазработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы.Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. | Директор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИ | низкаянизкаянизкаянизкая | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;перераспределение функций между работниками внутри структурного подразделения. |
| 1.2 | Представление интересов ОГБУК ЧГМИИ в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. | Директор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИ | средняясредняясредняясредняя | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;публикация решений судов в системе обмена информации;анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ОГБУК ЧГМИИ утвержденной правовой позиции. |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Директор ОГБУК ЧГМИИ | средняя | Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в ОГБУК ЧГМИИ, создания совместных рабочих групп. |
|  |  | Получение положительного решения по делам учреждения- используя договоренность со стороной по делу (судьей);- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;- инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | средняя | Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в ОГБУК ЧГМИИ, комиссионных решений учреждения, создания совместных рабочих групп. |
| 1.3 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени ОГБУК ЧГМИИ; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Директор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИ | средняясредняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 2. | Реализация мероприятий муниципальных программ по которым ОГБУК ЧГМИИ, является ответственным исполнителем (соисполнителем). | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Директор ОГБУК ЧГМИИДиректор ОГБУК ЧГМИИ | низкаянизкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.1 | Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на ОГБУК ЧГМИИ полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.2 |  | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | низкая |  |
| 2.3 | Осуществление полномочий собственника (учредителя)  | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Директор ОГБУК ЧГМИИ Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокаянизкая |  |
| 2.4. | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ОГБУК ЧГМИИ | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокаясредняя | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
|  |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокая | Нормативное регулирование порядкаи сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;оборудование мест взаимодействия работникам и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 3. | Оказание муниципальных услуг:1) «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии и другие тематические мероприятия» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Директор ОГБУК ЧГМИИ | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;осуществление контроля над исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Начисление и выплата заработной платы работникам театра, в т.ч.:- выплата заработной платы не в полном размере;- выплата заработной платы в полном размере в случае, когда работник фактически отсутствовал на работе;- неправомерность установления работникам театра выплат стимулирующего характера;- неправомерное (несанкционированное) использование ЭП;- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля;- несоблюдение антикоррупционной политики театра;- злоупотребление служебным положением;- отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции; | - директор;- заместители директора;- главный бухгалтер;- заместители главного бухгалтера;- руководители структурных подразделений; | Высокая.Постоянно. При возникно-вении или возможнос-ти возник-новения КР | - ознакомление и соблюдение работниками музея, ответственными за начисление и выплату заработной платы, законодательства и нормативных правовых актов РФ, положения об оплате труда работников музея; других локальных нормативных актов музея, регламентирующих указанные вопросы;- соблюдение процедуры согласования (визирования) документации о начислении и выплате заработной платы, ответственными исполнителями, другими заинтересованными лицами и руководителями, курирующими направление деятельности, а также соблюдение работниками Порядка использования ЭП;- привлечение представителей коллегиальных органов структурных подразделений театра к принятию решений по вопросам установления работникам музея выплат стимулирующего характера;- соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников тетра;- разъяснение работникам театра: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;- контроль со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности театра; | Начисление и выплата заработной платы работникам театра, в т.ч.:- выплата заработной платы не в полном размере;- выплата заработной платы в полном размере в случае, когда работник фактически отсутствовал на работе;- неправомерность установления работникам театра выплат стимулирующего характера;- неправомерное (несанкционированное) использование ЭП; |