|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  утверждено  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 управлению коррупционными 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 | высокая  средняя | 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 акта  Разработка, 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 ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ | низкая  низкая  низкая  низкая | 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 ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ | средняя  средняя  средняя  средняя | 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 ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ | средняя  средняя | 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 ЧГМИИ  Директор ОГБУК ЧГМИИ | низкая  низкая | 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 | высокая  низкая |  |
| 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 | высокая  средняя | 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 | высокая  средняя | 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 | высокая  средняя | 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 | высокая  средняя | 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; |