

Приложение 8
к Анतिकоррупционной политике
областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Челябинский государственный
музей изобразительных искусств»

Перечень

выявленных коррупционных рисков (далее – КР) и мер по их минимизации в областном государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный музей изобразительных искусств» (далее – музей)

№ п/п	Описание зоны повышенного КР (коррупционно-опасных полномочий), в т.ч. описание зоны повышенного КР с указанием возможных коррупционных проявлений	Условия, при которых возможны проявления коррупции в зоне повышенного КР	Наименование должностей/структурных подразделений музея, подверженных КР	Степень КР (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению зоны повышенного КР, в т.ч. принятие которых находится в компетенции учредителя, других органов и организаций
1.	Организация работы по основным направлениям деятельности музея, в т.ч. использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, и/или иной личной заинтересованности	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- директор; - заместители директора; - руководители структурных подразделений;	средняя	- информационная открытость музея; - соблюдение работниками антикоррупционной политики музея, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников театра; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - контроль основных направлений деятельности музея со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности музея;
2.	Осуществление музеем функций получателя бюджетных средств,	- неразвитая система саморегулирования и	- директор; - заместители	высокая	- привлечение представителей коллегиальных органов театра к принятию

	предусмотренных на финансирование возложенных на театр полномочий, принятие решений об использовании средств субсидии на выполнение государственного задания, средств от приносящей доход деятельности, средств пожертвований граждан и юридических лиц в т.ч.: - нецелевое использование указанных средств; - сокрытие информации о наличии просроченной дебиторской задолженности и непринятие мер к ее погашению; - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о проверке правильности оформления документов и их соответствия заявленным на данные расходы в плане ФХД музея (ранее оплачены, не предусмотрены договором (контрактом) и т.д.); - приобретение, владение или использование средств, если известно, что такие средства представляют собой доходы от преступлений;	самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера;		решений по вопросам использования указанных средств; - внедрение в процесс деятельности музея электронного документооборота для исключения личного взаимодействия работников музея с представителями сторонних организаций и гражданами; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также предоставлять в уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках; - контроль использования указанных средств в музея со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующее направление деятельности музея, и жертвователей;
3.	Регистрация, движение и ведение баз данных нефинансовых активов музея, в т.ч.: - нарушение сроков постановки на регистрационный учёт; - умышленное досрочное списание с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением;	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера;	средняя	- ознакомление работников структурных подразделений музея, осуществляющих учёт нефинансовых активов музея, с законодательством и нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами музея, регламентирующими указанные вопросы; - осуществление контроля за

	сохранности и движения; - приобретение, владение или использование нефинансовых активов, если известно, что такие нефинансовые активы представляют собой доходы от преступлений;	- отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- работники, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности		деятельностью указанных работников; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также предоставлять в уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках; - контроль основных направлений деятельности театра со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности музея;
4.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд музея (далее – закупки), заключение контрактов и других договоров гражданско-правового характера, в т.ч.: - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок, закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных; - совершение сделок с нарушением установленного порядка и	- 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; - заместитель главного бухгалтера; - контрактный управляющий;	высокая (уголовная ответственность)	- изучение и соблюдение работниками музея, осуществляющими/ участвующими в проведении закупок, заключении контрактов и других договоров гражданско-правового характера законодательства и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов музея, регламентирующих указанные вопросы, в т.ч. обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также проведение предусмотренных маркетинговых исследований рынка товаров, работ и услуг; - внедрение в процесс деятельности музея

	требований закона; - установление необоснованных преимуществ для отдельных субъектов при осуществлении закупок и внесение других дискриминационных изменений в документацию; - прямые контакты и переговоры работника музея с потенциальным участником закупки; - сокрытие информации (при приемке результатов) о несоответствии поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров); - пассивная позиция при ведении претензионной работы, в т.ч.: уклонение от предъявления претензии или подготовка претензии, предусматривающая возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора) в обмен на обещанное (или полученное) вознаграждение;				электронного документооборота для исключения личного взаимодействия работников театра с представителями сторонних организаций и гражданами; - оборудование мест взаимодействия работников музея и представителей участников закупок средствами аудио-видео-записи; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - при осуществлении закупки выполнение работниками музея обязанности по уведомлению работодателя об отсутствии конфликта интересов;
5.	Осуществление полномочий собственника и организация договорной работы в музее (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени театра; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением;	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера;	высокая	- изучение и соблюдение работниками театра, осуществляющими разработку договоров, законодательства и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов музея, регламентирующих указанные вопросы; - разработка типовых договоров (соглашений), заключаемых от имени

	исполнения договоров (соглашений)), в т.ч.: - включение в договоры условий, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на обещанное (или полученное) вознаграждение; - согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в обмен на обещанное (или полученное) вознаграждение; - необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении музея; - оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;	- отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- руководители структурных подразделений; -		музея; - соблюдение процедуры согласования (визирования) проектов договоров (соглашений) ответственными исполнителями, другими заинтересованными лицами и руководителями, курирующими направление деятельности; - осуществление контроля за деятельностью работников по подготовке проектов договоров; - соблюдение работниками антикоррупционной политики музея, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - контроль за договорной работой музея со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности музея;
6.	Подготовка отчетной документации, в т.ч. искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности;	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера; - контрактный управляющий;	средняя	- соблюдение процедуры согласования (визирования) отчетной документации ответственными исполнителями, другими заинтересованными лицами и руководителями, курирующими направление деятельности; - осуществление контроля за деятельностью работников по подготовке отчетной документации; - соблюдение работниками

		системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- руководители структурных подразделений;		антикоррупционной политики музея, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - контроль за предоставлением отчетной документации музея со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности музея;
7.	Предоставление платных услуг, в т.ч.: - предоставление платных услуг без заключения договора; - предпочтение одного заказчика перед другими в отношении заключения договора на оказание платных услуг;	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера; - руководители структурных подразделений;	средняя	- ознакомление и соблюдение работниками театра, ответственными за организацию и предоставление платных услуг, законодательства и нормативных правовых актов РФ, положения о платных услугах, предоставляемых театром и других локальных нормативных актов театра, регламентирующих указанные вопросы; - соблюдение процедуры согласования (визирования) документации о предоставлении платных услуг, ответственными исполнителями, другими заинтересованными лицами и руководителями, курирующими направление деятельности; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея:

					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 музея;
8.	Работа со служебной информацией, документами, в т.ч.: - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- директор; - заместители директора; - руководители структурных подразделений;	средняя	- соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
9.	Взаимоотношения работников музея с вышестоящими должностными лицами музея, органов власти и управления, правоохранительных органов и иных организаций, в т.ч. дарение подарков, оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением;	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера;	высокая (уголовная ответственность)	- соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (в т.ч. уголовной ответственности за дачу взятки

	исключением подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением работниками должностных обязанностей (далее – подарок в связи официальными мероприятиями);	- отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- руководители структурных подразделений; - другие работники музея, осуществляющие взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях		и посредничество во взятке), обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о получении подарка в связи официальными мероприятиями;
10.	Обращения юридических и физических лиц, в т.ч.: - требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций;	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера; - руководители структурных подразделений; - другие работники, ответственные за взаимодействие и рассмотрение обращений юридических, физических лиц;	средняя	- ознакомление и соблюдение работниками музея, ответственными за взаимодействие и рассмотрение обращений юридических, физических лиц, законодательства и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов музея, регламентирующих указанные вопросы; - соблюдение работниками антикоррупционной политики музея, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - контроль со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих

					соответствующие направления деятельности музея;
11.	Прием лиц, поступающих на работу в музей, в т.ч. предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ при поступлении на работу; - протекционизм, семейственность; - необоснованный отказ в приеме на работу или прием на работу лица заведомо не соответствующего квалификационным требованиям и/или опыту работы в данной должности;	- 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; - руководители структурных подразделений;	средняя	- соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 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; - проведение собеседования с лицами, поступающими на работу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - контроль со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности музея;
12.	Начисление и выплата заработной платы работникам театра, в т.ч.: - выплата заработной платы не в	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля;	- директор; - заместители директора;	высокая	- ознакомление и соблюдение работниками музея, ответственными за начисление и выплату заработной платы,

	полном размере; - выплата заработной платы в полном размере в случае, когда работник фактически отсутствовал на работе; - неправомерность установления работникам театра выплат стимулирующего характера;	- несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера; - руководители структурных подразделений;	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; - привлечение представителей коллегиальных органов структурных подразделений театра к принятию решений по вопросам установления работникам театра выплат стимулирующего характера; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: 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 музея;
13.	Представление интересов музея в судебных и иных органах власти, в т.ч.: - пассивная позиция при защите интересов музея в органах власти и судебных органах в качестве истца, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения, сговор с другими участниками процесса и иные действия, нарушающие интересы музея, с целью принятия решения в интересах других заинтересованных лиц; - злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение;	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики музея; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции;	- директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - руководители структурных подразделений; - работники, представляющие интересы театра в судебных и иных органах власти;	высокая	- согласование правовой позиции представителя музея с руководством театра, в случае необходимости согласование позиции с учредителем; - осуществление контроля за деятельностью работников, представляющих интересы музея в судебных и иных органах власти; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников музея; - разъяснение работникам музея: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Председатель Комиссии



С.О. Ткаченко

Секретарь Комиссии

И.В. Кузнецова