

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказом МБУК «Галерея»
 № 01-од от 10.01.2024 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 МБУК «Галерея»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Директор, руководители структурных подразделений, менеджер отдела кадров 1 кат.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу с директором учреждения.
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного	Главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, вед.юрисконсульт, конкурсный	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		доступа к информационным ресурсам	управляющий, менеджер по персоналу I кат.		
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Директор, заместитель главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.	Директор, вед.юрисконсульт, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	Разъяснение работнику учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей)	Директор, вед.юрисконсульт, работники учреждения, уполномоченные	Средняя	

			директором представлять интересы учреждения		
		Получение положительного решения по делам предприятия: -используя договорённость со стороной по делу, судьёй; -умалчивая о фактических обстоятельствах дела; -инициируя разработку проекта нормативно-правового акта, содержащего коррупционные факторы	Директор, вед.юриисконсульт, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Средняя	
6	Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, вед.юриисконсульт, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству 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
7	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер.	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Главный бухгалтер,, материально-ответственные лица.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Составление, заполнение документов, справок, отчётности.	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, вед.юрисконсульт, конкурсный управляющий, менеджер по персоналу I кат.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда»

			подразделений.		Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Директор, руководители структурных подразделений, менеджер по кадрам I категории	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление функции муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, главный бухгалтер, конкурсный управляющий	Сильная	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: -обязательности незамедлительно сообщить руководству 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) цена контракта			Обоснование начальной цены контракта.
		При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном			Разъяснение работнику: -обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к

		оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых контрактов (договоров), в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			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.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		В целях заключения 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 контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.

		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличие близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- ,

					видео- записи.
		<p>При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>			<p>Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>