

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Переславского музея-заповедника

Пыгин О.Н.

« 27 » ноября 2023 года



**Карта коррупционных рисков
государственного автономного учреждения культуры Ярославской области «Переславль-Залесский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Ведущий юрист-консульт, Заведующие отделами, заместители директора, специалист отдела кадров	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов отделов и сотрудников Учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;

1	2	3	4	5	6
		Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	заместитель директора; главный бухгалтер	низкая	
1.2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; 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.	Ведущий юрисконсульт, Главный бухгалтер, специалист в сфере закупок	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;
1.3.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица	Директор, главный бухгалтер	средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.

1	2	3	4	5	6
		служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Бухгалтер; Главный бухгалтер	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	Осуществление полномочий собственника	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	директор	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Одобрение крупной сделки происходит с согласования Наблюдательного совета Учреждения
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	директор	низкая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения. Предоставление в аренду осуществляется на основании согласования Учредителя и Распоряжения Собственника
1.5.	Осуществление	В ходе разработки и составления	Специалист в	средняя	Нормативное регулирование порядка,

1	2	3	4	5	6
	функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	сфере закупок, Заместители директора		способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Специалист в сфере закупок	средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров).	Заместитель директора; Главный инженер; директор	средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);

1	2	3	4	5	6
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	Ведущий юрист-консульт	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Специалист в сфере закупок	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Закупки осуществляются посредством размещения на электронных площадках.
1.6.	Оказание государственной (муниципальной) услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заместители директора; Заведующие отделами	низкая	Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги; Разъяснение работникам учреждения:

1	2	3	4	5	6
					- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Заместители директора; Заведующие отделами	низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.7.	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Специалист по кадрам, заместители директора, директор	низкая	Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.