|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Гаврилов – Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека – музей»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.К. Шлёпова  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года |

**Карта коррупционных рисков  
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Гаврилов-Ямская**

**межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | 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 МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» 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 МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ,  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МУ ЦБУК и МП | 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 МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» утвержденной правовой позиции. |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Директор МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ,  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МУ ЦБУК и МП | средняя  средняя | Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», 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 МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ,  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МУ ЦБУК и МП | средняя  средняя  средняя | Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», комиссионных решений учреждения, создания совместных рабочих групп. |
| 1.3 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»; 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 МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ,  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Директор МУ ЦБУК и МП | средняя  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 МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», является ответственным исполнителем (соисполнителем):  1) муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2019 годы;  2) муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы;  3) муниципальная целевая программа  «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы.  4) муниципальная целевая программа «Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Директор МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ,  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»,  Директор МУ ЦБУК и МП | низкая  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 МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» 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 МУ ЦБУК и МП | 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 МУ ЦБУК и МП | 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 МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ,  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»,  Директор МУ ЦБУК и МП | высокая  средняя  низкая | Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| 2.4. | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | высокая  средняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | высокая  средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
|  |  | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | 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 |
|  |  | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | высокая  средняя | 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 МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | высокая  средняя | Нормативное регулирование порядкаи сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации. | Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | высокая  средняя  низкая | 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) «Предоставление информации об организации библиотечного обслуживания, на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  **2)** «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии и другие тематические мероприятия» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зав. отделами ЦБ | высокая  средняя  низкая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Административного регламента предоставления 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. |
| 3.1 |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Зав. отделами и специалисты МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией). |
| 3.2. |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Зав. отделами и специалисты МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 4. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендаторав обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Директор МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»  Зам. директора «Гаврилов – Ямская МЦРБ» | высокая  высокая | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
| 4.1 | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций | Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Директор Директор МУ ЦБУК и МП | высокая  высокая | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Исполнитель: Симонова Н.В.,

зам. директора МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»