

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный  
и историко-архитектурный музей-заповедник»

Е.В. Липовенко



## ОТЧЕТ

### **о проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» своих функций.**

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), Областной закон Ростовской области № 218-ЗС от 12 мая 2009 «О противодействии коррупции в Ростовской области», приказа ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» № 142 «О проведении оценки коррупционных рисков» проведена оценка коррупционных рисков в ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» (далее - коррупционные риски учреждения).

Оценка коррупционных рисков учреждения направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кушвы» (далее - учреждение), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении деятельности учреждения, и совершения коррупционных правонарушений.

2) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;

3) формирование перечня должностей учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками и карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;

4) подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков (Карта коррупционных рисков);

5) формирование перечня коррупционно-опасных функций учреждения.

Для целей выявления коррупционных рисков учреждения проведен анализ следующих источников информации:

- Устав;
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 г.г.;
- карта коррупционных рисков;
- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях учреждения;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры работников;
- приказы учреждения;
- план закупок на 2023 год;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
- обзоры типовых нарушений;
- сообщения о коррупционных правонарушениях, в том числе в сфере закупок, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При описании коррупционной схемы рассматривались следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды, кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему;
- перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- потенциально возможные способы получения неправомерной выгоды, какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды, каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

По результатам идентификации коррупционных рисков коррупционное правонарушение описано с точки зрения его возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

По результатам анализа коррупционных рисков определены потенциально возможные коррупционные схемы и возможные коррупционно-опасные функции учреждения с повышенными коррупционными рисками (индикаторы коррупции), при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений:

1. Осуществление организационно-распорядительных административно-

хозяйственных функций.

2. Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3. Трудоустройство работников.
4. Работа со служебной информацией.
5. Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций.
6. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными, судебными органами и другими организациями. Представление интересов учреждения в различных инстанциях.
7. Предоставление имущества, составляющего государственную и муниципальную собственность, в аренду.
8. Принятие решений об использовании бюджетных средств.
9. Осуществление внутреннего контроля за выдачей справок работникам учреждения, необходимых для формирования пакета документов для обращения за предоставлением мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
10. Осуществление внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения;
11. Внутренний контроль деятельности, осуществляемой специалистами, в том числе финансово-хозяйственной деятельности, расходования бюджетных средств, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей, организации и состояния технической защиты информации.
12. Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.
13. Составление, заполнение документов, справок, отчетности.
14. Оплата труда.

При анализе деятельности учреждения определены потенциально возможные коррупционные риски (действия), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и совершения коррупционных правонарушений:

- обеспечение деятельности Учреждения;
- осуществление уставной деятельности учреждения по предоставлению социальных услуг;
- деятельность учреждения по составлению отчетной документации;
- деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки;
- организация кадровой деятельности учреждения;
- финансово-хозяйственная деятельность учреждения;
- деятельность учреждения по исполнению требований Антикоррупционных стандартов и Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении;

- межведомственное взаимодействие;
- организация работы учреждения по обращениям граждан и юридических лиц;
- добровольные благотворительные пожертвования.

Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение). Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;
- подготовку плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

Для каждого выявленного коррупционного риска определены меры по минимизации коррупционного риска. На их основе сформирован план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

К должностям, замещение которых связано с коррупционными рисками, относятся:

- Директор и его заместители
- Главный хранитель фондов
- Главный бухгалтер
- Экономист по договорной и претензионной работе
- Экономист по материально-техническому снабжению
- Юрисконсульт
- Специалист по кадрам
- Заведующие отделами музея.

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, осуществляемых учреждением в целях предупреждения коррупции.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте Учреждения. Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации. В учреждении оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В отчетный период жалобы, заявления и обращения от заместителей директора и заведующих отделением, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению в адрес учреждения не поступали. Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались. В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено. Вопросы соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено.

По результатам проведения оценки коррупционных рисков подготовлены и предлагаются для утверждения следующие проекты:

- карта коррупционных рисков и мер по их минимизации;

- перечень коррупционно-опасных функций учреждения (при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений);

- перечень должностей, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.