

**КАРТА
коррупционных рисков Министерства культуры Свердловской области и мер по их минимизации**

Номер строки	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственный контроль за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов							
1.	Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок	необоснованное включение в план проверок (либо исключение из него) подконтрольного субъекта за незаконное вознаграждение либо вследствие наличия конфликта интересов у государственного гражданского служащего	- Министр культуры Свердловской области; -Первый заместитель Министра культуры Свердловской области; - начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области; - начальник отдела государственной	- предоставление государственным гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области, справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - соблюдение государственным гражданскими служащими	включение в план проверок на очередной год подконтрольных субъектов, в отношении которых подошел срок проведения проверки	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	ежегодно

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы; - главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом</p>	<p>Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и или урегулировании конфликта интересов</p>			
2.	Направление уведомления о проведении плановой проверки	нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки,	- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой	- соблюдение государственных гражданскими служащими	соблюдение сроков, установленных административным регламентом	Н.Г. Шибанова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>приводящее к ее недействительности и либо не направление уведомления о проведении плановой проверки в адрес подконтрольного субъекта</p>	<p>деятельности Министерства культуры Свердловской области; - главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом</p>	<p>Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной работы с государственными гражданами служащими Министерства культуры Свердловской области</p>	<p>Министерства культуры Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек, утвержденным приказом Министерства культуры</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Свердловской области от 04.06.2013 № 172		
3.	Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки	сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю необходимых для достижения целей и задач проведения проверки	- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области; - главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в	- соблюдение государственных гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной работы с гражданами гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области	- соблюдение требований к проведению проверки, установленных административным регламентом Министерства культуры Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов,	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
			соответствии с должностным регламентом		за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172; - разработка проверочных листов и их использование при проведении проверки проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований		
4.	Принятие решения о проведении внеплановой проверки	- использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных	- Министр культуры Свердловской области; -Первый заместитель Министра культуры	соблюдение государственными гражданами служащими Министерства культуры Свердловской	соблюдение требований к проведению внеплановой проверки, установленных административным регламентом	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>жалоб в целях не проведения проверки в отношении подконтрольного субъекта;</p> <p>- проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры;</p> <p>- принятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований;</p> <p>- затягивание срока согласования и начала проверки</p>	<p>Свердловской области;</p> <p>- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области;</p> <p>- начальник отдела государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы;</p> <p>- главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление</p>	<p>области требований о предотвращении и или урегулировании конфликта интересов;</p> <p>- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций</p>	<p>Министерства культуры Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек, утвержденным приказом Министерства культуры</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
			государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом		Свердловской области от 04.06.2013 № 172		
5.	Согласование внеплановой проверки с органом прокуратуры	- направление в прокуратуру документов в рамках процедуры согласования внеплановой проверки, составленных с заведомыми нарушениями, с целью получения отказа прокуратуры в согласовании внеплановой проверки; - нарушение срока согласования и, соответственно, начала проверки (в том числе в целях предупреждения подконтрольного субъекта о проведении	- Министр культуры Свердловской области; - Первый заместитель Министра культуры Свердловской области; - начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области; - начальник отдела государственной гражданской службы, кадров,	соблюдение государственными гражданами служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционно о поведения	соблюдение требований к согласованию с органами прокуратуры внеплановой проверки, установленных законодательством Российской Федерации	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
		проверки)	правовой и организационной работы; - главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом	при исполнении коррупционно-опасных функций			
б.	Проведение проверки подконтрольного субъекта	- игнорирование нарушений допущенных подконтрольным субъектом или их минимизация; - превышение	- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства	соблюдение государственными гражданами служащими Министерства культуры	- соблюдение требований к проведению проверки, установленных административным регламентом	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>сроков проведения проверки;</p> <p>- не указание в акте проверки выявленных нарушений;</p> <p>- приписывание фактов нарушений обязательных требований;</p> <p>- преувеличение значимости нарушений, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений;</p> <p>- участие в проведении проверки лиц, не указанных в приказе о проведении проверки</p>	<p>культуры Свердловской области;</p> <p>- главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом</p>	<p>Свердловской области требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;</p> <p>- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционно-опасных функций при исполнении коррупционно-опасных функций</p>	<p>Министерства культуры Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек, утвержденным приказом Министерства культуры</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Свердловской области от 04.06.2013 № 172; - разработка проверочных листов и их использование при проведении проверки проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований		
7.	Оформление результатов проверки и выдача обязательных для исполнения предписаний	- оформление акта проверки и предписания с превышением установленных сроков; - непредставление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки; - не указание всех нарушений в акте проверки; - установление в	- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области; - главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства	соблюдение государственными гражданами служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной и иной	- соблюдение требований к проведению проверки, установленных административным регламентом Министерства культуры Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>предписании необоснованно длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении подконтрольного субъекта;</p> <p>- указание невыполнимых сроков реализации предписания, невыполнимых требований по устранению нарушений;</p> <p>- затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления и предписания;</p> <p>- отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований</p>	<p>культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом</p>	<p>работы для существенного снижения возможностей коррупционног о поведения при исполнении коррупционно-опасных функций</p>	<p>условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172</p>		