

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Министра культуры Свердловской области  Г.Ю. Головина
« 01 » 2019

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 ответственно го 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 использованием 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	- предоставление государственных ми гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области, справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах	включение в план проверок на очередной год подконтрольных субъектов, в отношении которых подшел срок проведения проверки	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	ежегодно



1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>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 государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с</p>	<p>Имущественно о характера; - соблюдение государственны ми</p> <p>Гражданскими службами Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращени и или урегулировании конфликта интересов</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Направление уведомления о проведении плановой проверки	нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к ее недействительности либо не направление уведомления о проведении плановой проверки в адрес подконтрольного субъекта	- начальник 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 регламентом	- соблюдение государственных ми гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и/или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной работы с государственными гражданами служащими Министерством культуры Свердловской области	соблюдение сроков, 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 библиотек, за состоянием, условиями хранения и использованием этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных	Н.Г. Шибанова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки	сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю	- 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	- соблюдение государственных ми гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и или регулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной работы с государственными гражданами служащими Министерства	фондов областных государственных библиотек, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом</p>	<p>культуры Свердловской области</p>	<p>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; - разработка проверочных листов и их использование при проведении проверки проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований</p>		
4.	Принятие решения	- использование	- Министр	соблюдение	соблюдение	Н.Г.	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
о проведении внеплановой проверки	<p>немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных 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>культуры Свердловской области;</p> <p>-Первый заместитель Министра культуры Свердловской области;</p> <p>- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности</p>	<p>гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области</p> <p>требований о предотвращении и или урегулировании конфликта интересов;</p> <p>- проведение разъяснительной и иной работы для осуществления снижения возможностей коррупционно-о поведении при исполнении коррупционно-опасных функций</p>	<p>требований к проведению внеплановой 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 использованием этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных</p>	<p>Шибанова, Е.В. Мажирова</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
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,	Министерства культуры Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля в сфере организации библиотечного обслуживания населения, в соответствии с должностным регламентом	соблюдение государственных ми гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и/или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительно	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
		<p>соответственно, начала проверки (в том числе в целях предупреждения подконтрольного субъекта о проведении проверки)</p>	<p>культуры Свердловской области; - начальник отдела государственной 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>й и иной работы для осуществления возмощностей коррупционно о поведении при исполнении коррупционно-опасных функций</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Проведение проверки подконтрольного субъекта	- игнорирование нарушений допущенных подконтрольным субъектом или их минимизация; - превышение сроков проведения проверки; - не указание в акте проверки выявленных нарушений; - приписывание фактов нарушений обязательных требований; - преувеличение значимости нарушений, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений; - участие в проведении проверки лиц, не указанных в приказе о проведении 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	соблюдение государственных ми гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области требований о предотвращении и или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительной и иной работы для осуществления снижения возможностей коррупционно-о поведении при исполнении коррупционно-опасных функций	- 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 библиотек, за состоянием, условиями хранения и использованием этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Оформление результатов проверки и выдача обязательных для исполнения предписаний	- оформление акта проверки и предписания с превышением установленных сроков;	- начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области;	- соблюдение государственных ми гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области	- соблюдение требований к проведению проверки, установленных административным регламентом Министерства культуры Свердловской области по	Н.Г. Шибанова, Е.В. Мажирова	постоянно
		- последующей	- главный	предотвращени	области по		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Отмены результатов проверки; - не указание всех нарушений в акте проверки; - установление в предписании необоснованно длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении подконтрольного субъекта; - указание невыполнимых сроков реализации предписания, невыполнимых требований по устранению нарушений; - затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления и предписания; - отсутствие контроля за</p>	<p>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>и или урегулировании конфликта интересов; - проведение разъяснительно й и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционног о поведения при исполнении коррупционно- опасных функций</p>	<p>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 Свердловской области от 04.06.2013 № 172</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8
		выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований					