

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»

«09» октября 2017 года

Л.В.Гаврилова



**Карта коррупционных рисков
ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности сотрудника учреждения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов учреждения	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов учреждения, содержащих коррупциогенные факторы	Директор учреждения	высокая	привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов учреждения представителей структурных подразделений в виде обсуждения, создания совместных рабочих групп; разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов учреждения, содержащих коррупциогенные факторы	юрисконсульт	низкая	
1.2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений),	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на	Директор учреждения	высокая	регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудника

1	2	3	4	5	6
	<p>заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>			<p>учреждения с гражданами и представителями организаций;</p>
		<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Руководители структурных подразделений Сотрудник, ответственный за конкретный вид работ (услуг)</p>	<p>средняя</p>	<p>обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заведующий договорно-правовым сектором филармонического отдела</p>	<p>средняя</p>	<p>формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
<p>1.3.</p>	<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Директор учреждения</p>	<p>высокая</p>	<p>привлечение к разработке и составлению технической документации, проектов договоров представителей структурных подразделений в виде обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p>
		<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>высокая</p>	<p>разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению</p>

1	2	3	4	5	6
		участников закупки.			коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.	Руководители структурных подразделений Сотрудник, ответственный за конкретный вид работ (услуг)	высокая	предоставление заключений по результатам изучения рынка ценовых предложений по товарам (работам, услугам) обязательное ведение переписки на этапе запросов ценовых предложений через электронную почту учреждения
		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 договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять	Директор учреждения	высокая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		<p>претензию о допущенном нарушении.</p>			
		<p>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 договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>высокая</p>	
		<p>При ведении претензионной работы сотруднику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные</p>	<p>юриисконсульт</p>	<p>низкая</p>	

1	2	3	4	5	6
		нарушения договора.			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Администратор договорно-правового сектора филармонического отдела с выполнением функции ведущего специалиста по закупкам	высокая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Члены комиссии по проведению закупок	средняя	повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Администратор договорно-правового сектора филармонического отдела с выполнением функции ведущего специалиста по закупкам	средняя	разъяснение сотруднику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Заместитель директора учреждения	высокая	обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения

1	2	3	4	5	6
		нарушения договора.			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Администратор договорно-правового сектора филармонического отдела с выполнением функции ведущего специалиста по закупкам	высокая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Члены комиссии по проведению закупок	средняя	повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Администратор договорно-правового сектора филармонического отдела с выполнением функции ведущего специалиста по закупкам	средняя	разъяснение сотруднику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Заместитель директора учреждения	высокая	обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения

1	2	3	4	5	6
					разъяснение сотруднику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Художественные руководители коллективов	высокая	- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Руководители структурных подразделений Сотрудник, ответственный за конкретный вид работ (услуг)	высокая	
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Администратор договорно-правового сектора филармонического отдела с выполнением функций ведущего специалиста по закупкам	низкая	Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. создание условий для исключения единоличного общения сотрудника учреждения с гражданами и представителями организаций

1	2	3	4	5	6
1.4.	Оказание услуги населению	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.	Работники учреждения, непосредственно участвующие в оказании услуг	низкая	<p>размещение на официальном сайте учреждения порядка оказания услуги;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений порядка оказания услуги;</p> <p>разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.5.	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение</p>	юрисконсульт	средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения</p> <p>разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
		интересов учреждения)			
		<p>Выработка позиции представлении в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса</p>	юрисконсульт	средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения</p> <p>разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>