



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»

Л.В.Гаврилова

«17» января 2019 года

**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.
			Заместитель директора учреждения	средняя	
			Юрисконсульт	низкая	
1.2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества	Директор учреждения	высокая	регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного

1	2	3	4	5	6
	<p>(соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка проектов заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заместитель директора учреждения</p>	<p>высокая</p>	<p>взаимодействия (общения) сотрудника учреждения с гражданами и представителями организаций;</p>
			<p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Сотрудник, ответственный за конкретный вид работ (услуг)</p>	<p>высокая</p>	<p>обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения</p> <p>разъяснение сотрудникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			<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 закупку 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению

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>юрисконсульт</p>	<p>низкая</p>	

1	2	3	4	5	6
		нарушения договора.			
		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.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Заместитель директора учреждения	высокая	обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения
					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.	Художественные руководители коллективов	высокая	
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Руководители структурных подразделений Сотрудник, ответственный за конкретный вид работ (услуг)	высокая	
1.4.	Оказание услуги населению	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.	Работники учреждения, непосредственно участвующие в	низкая	размещение на официальном сайте учреждения порядка оказания услуги; осуществление контроля за

1	2	3	4	5	6
			оказании услуг		<p>исполнением положений порядка оказания услуги;</p> <p>разъяснение сотрудникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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 интересов учреждения)</p>	юриисконсульт	средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения</p> <p>разъяснение сотрудникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Выработка позиции представлении в суде интересов учреждения, используя	юриисконсульт	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с

1	2	3	4	5	6
		договоренность с участниками судебного процесса			руководителем учреждения разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.