



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК ЯО «Ярославская
государственная филармония»
Л.В.Гаврилова
«29» января 2025 года

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

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в организации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	директор учреждения	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений
			заместители директора учреждения	средняя	
			юрисконсульт	низкая	
1.2.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставлен-	директор учреждения	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководителем организации. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной
			заместители директора учреждения	средняя	

		<p>ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p> <p>Получение положительного решения по делам организации, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>	юрисконсульт	низкая	<p>заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</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>
1.3.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>директор учреждения</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников организации с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</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>заместители директора</p>	высокая	
			<p>руководители структурных подразделений, заведующие секторами</p>	средняя	
			юрисконсульт	средняя	

1.4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение провести оплату. <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности 	главный бухгалтер учреждения	высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</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>
			заместитель главного бухгалтера	средняя	
			сотрудник подразделения	низкая	
1.5.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	директор учреждения	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним,</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение</p>
			заместители руководители учреждения	средняя	
			руководители структурных подразделений, заведующие секторами	средняя	

					коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	руководители структурных подразделений, заведующие секторами	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
			сотрудники подразделений, ответственные за конкретный вид работ	высокая	
		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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров)	директор учреждения	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
			руководители структурных подразделений, заведующие секторами	высокая	
		При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от	юриисконсульт	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции

		ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)			
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации	директор учреждения	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</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>
			заместители директора учреждения	высокая	
			руководители структурных подразделений, заведующие секторами	высокая	
			сотрудники подразделений, ответственные за конкретный вид работ	высокая	
1.6.	Оказание услуги населению	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	работники учреждения, непосредственно участвующие в оказании услуг	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка оказания услуги.</p> <p>Размещение его на официальном сайте учреждения.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений порядка оказания услуги.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к</p>

					поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	работники учреждения, непосредственно участвующие в оказании услуг	низкая	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено порядком оказания услуги	работники учреждения, непосредственно участвующие в оказании услуг	низкая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права