Приложение 1

к приказу ГАУ ЯО «Дворец молодежи»

от 17.10.17 №316

|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора ГАУ ЯО «Дворец молодежи»  Т. А. Василенко «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017года |

**Карта коррупционных рисков
ГАУ ЯО «Дворец молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности в учреждении | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководство
 |
|  | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | директор | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | заместитель директора по организационным общим вопросам (далее – заместитель директора по ООВ) | средняя |
| Ведущий юрисконсульт | низкая |
|  | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | 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;Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | Ведущий юрисконсульт | средняя | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. | заместитель директора по ООВ |  |
| Ведущий юрисконсульт |
|  | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Директор  | высокая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- 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. |
| Заместитель директора по ООВ | средняя |
| Ведущий юрисконсульт | низкая |
|  | Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров, заключаемых по итогам процедур закупки, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Заместитель директора по ООВ | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению 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. | Заместитель директора по ООВ | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного договора. | Ведущий юрисконсульт | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Заместитель директора по ООВ | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
 |
|  | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Начальник отдела – главный бухгалтер | высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Заместитель директора по ООВ | средняя |
| Бухгалтер | низкая |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Начальник отдела – главный бухгалтер | высокая |
| Бухгалтер | низкая |
|  | Осуществление полномочий собственника  | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | директор | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
| Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. | директор | средняя | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения. |
| 1. Общий отдел
 |
|  | Проведение конкурсов на замещение вакантной должности | Победителем конкурса на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | директор | средняя | Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам учреждения:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |
|  | Заключение договоров на сумму менее 100 000 рублей | Предоставление преференций сторонним организациям для заключения договоров на сумму менее 100 000 (сто тысяч) рублей за вознаграждение | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | высокая | Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются сотрудники учреждения, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности к сотрудникам учреждения, не урегулировавшим конфликт интересов, а также по преданию гласности каждого случая конфликта интересовРазъяснение работникам учреждения:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Заместитель директора – начальник отдела по работе с общественными организациями | высокая |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | высокая |
| Начальник Арт отдела | высокая |
| Начальник отдела молодежных проектов | высокая |
| Начальник общего отдела | высокая |
| Начальник информационно-технического отдела | высокая |