

**Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр выставочно-конгрессной деятельности»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов актов и утверждение проектов актов	Согласование и утверждение проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение сотрудникам:
		Разработка и согласование проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель директора	Средняя	

		<p>Разработка и согласование проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы</p> <p>Непредставление проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы, на экспертизу</p>	<p>главный консультант-юрист, сотрудники учреждения</p> <p>Сотрудники учреждения</p>	<p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Организация повышения профессионального уровня сотрудников, осуществляющих проведение экспертизы проектов актов;</p> <p>Перераспределение функций между сотрудниками внутри структурного подразделения.</p>
2.	Представление интересов учреждения	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов) в целях принятия судебных решений в</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p>	<p>Высокая</p> <p>Средняя</p>	<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>

	судебных и иных органах власти	пользу третьих 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 или выработка позиции, с использованием договоренности, умалчивание о фактических обстоятельствах дела в нарушение интересов учреждения)	главный консультант-юрист, и другие сотрудники учреждения	Низкая	склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.
3.	Организация договорной работы - правовая экспертиза проектов государственных контрактов, договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений;	Подготовка и согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Директор Заместитель директора	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования государственных контрактов, договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями

	мониторинг исполнения договоров (соглашений)		Сотрудники учреждения	Низкая	<p>организаций;</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование деятельности учреждения	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, сотрудник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от	Директор	Высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
			Заместитель директора	Средняя	
			Сотрудники Учреждения	Низкая	

		<p>заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику 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. 			
5.	<p>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Сотрудники Учреждения</p>	<p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных</p>

					<p>контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	Директор	Высокая	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
			Заместитель директора	Средняя	
			Сотрудники Учреждения	Низкая	
		<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</p>	Директор	Высокая	<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Заместитель директора	Средняя	
			Сотрудники Учреждения	Низкая	

		заключенных государственных контрактов (договоров).			
		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 контракта (договора).	Директор	Высокая	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 контракта (договора).
	Заместитель директора		Средняя		
	главный консультант-юрист, и другие сотрудники учреждения		Низкая		
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и
			Заместитель директора	Средняя	
			Сотрудники Учреждения	Низкая	

					представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.
6.	Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия планов-графиков закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке	Принятие и согласование решения по результатам проведения мероприятий по оценке или мониторингу, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение По завершении мероприятий по оценке или мониторингу не отражение в заключении выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Директор	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
			Заместитель директора	Средняя	
			Сотрудники Учреждения	Низкая	