

УТВЕРЖДАЮ:



**Карта коррупционных рисков
государственного учреждения Ярославской области «Региональный центр по спортивной подготовке»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ³	Меры по управлению коррупционными рисками ⁴
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Директор, заместители директора	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение должностным лицам: - обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

¹ Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. письмо от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁴ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
2	Принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела экономического, правового и кадрового обеспечения	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Подготовка проектов ненормативных правовых актов учреждения	Разработка и согласование проектов ненормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Юрисконсульт, специалист по кадрам,	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в 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 в нарушение интересов учреждения	юрисконсульт	высокая	Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информацией; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.
5.	Организация договорной	Согласование проектов договоров	юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка

1	2	3	4	5	6
работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	(соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.				согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и представителями организаций; разъяснение должностным лицам: - 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.
5.	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов должностное лицо выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	Главный бухгалтер	Средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и представителями организаций. Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица должностному лицу поступает предложение за вознаграждением скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Главный бухгалтер	Средняя	
6.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Контрактный управляющий	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов технической документации, контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения; проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;	Контрактный управляющий	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

1	2	3	4	5	6
		- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			
		Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг (при этом должностному лицу известен свершившийся факт выполнения работ, оказания услуг).	Контрактный управляющий	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений 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 контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Директор, заместители директора, главный инженер, начальник отдела организации физкультурных и спортивных мероприятий	Высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг.	Контрактный управляющий	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации на проведение процедуры, оформлению документации на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг представителей иных структурных

1	2	3	4	5	6
		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Контрактный управляющий	Высокая	подразделений учреждения. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения.
		При ведении претензионной работы должностному лицу предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Контрактный управляющий, начальник отдела экономического, правового и кадрового обеспечения	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке претензии представителей иных структурных подразделений учреждения.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Контрактный управляющий	Высокая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		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 государственных (муниципальных) нужд,	Контрактный управляющий	Высокая	Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
8	Предоставление имущества, находящегося в собственности Ярославской области, в аренду, в безвозмездное пользование	необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество, занижение стоимости расходов на содержание имущества при заключении договора безвозмездного пользования или установление иных условий в пользу арендатора или ссудополучателя в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор, начальник отдела экономического, правового и кадрового обеспечения	Высокая	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом