

государственное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский государственный театр юного зрителя им. В.С.Розова»

ПРИКАЗ

22.06.2023

№ 188

Об актуализации Карты
коррупционных рисков и
Перечня коррупционно-опасных
функций

В целях организации работы по предупреждению коррупции в ГУК ЯО
ТЮЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту коррупционных рисков ГУК ЯО ТЮЗ (Приложение 1 к настоящему приказу);
 - 1.2. Перечень коррупционно-опасных функций ГУК ЯО ТЮЗ (Приложение 2 к настоящему приказу).
2. Данный приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый
заместитель директора



С.С. Козлова

УТВЕРЖДЕН
Приказом первого заместителя
директора ГУК ЯО ТЮЗ
№ 188 от 22.06.2023

Карта коррупционных рисков ГУК ЯО ТЮЗ

№ 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.
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов учреждения, содержащих коррупциогенные факторы	юриисконсульт	низкая	
1.2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, соглашений),	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на	Директор учреждения	высокая	регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудника

1	2	3	4	5	6
	заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.			учреждения с гражданами и представителями организаций; обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя 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.
		Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Руководители структурных подразделений Юрисконсульт	средняя	
		Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Юрисконсульт	высокая	
1.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор учреждения	высокая	привлечение к разработке и составлению технической документации, проектов договоров представителей структурных подразделений в виде обсуждения, создания совместных рабочих групп; разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению
		В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных	Руководители структурных подразделений	высокая	

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 Сотрудники, Юрисконсульт	высокая	предоставление заключений по результатам изучения рынка ценовых предложений по товарам (работам, услугам) обязательное ведение переписки на этапе запросов ценовых предложении 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 претензию о допущенном нарушении	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.

		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.	Руководители структурных подразделений	высокая	
		При ведении претензионной работы сотруднику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные	юрисконсульт	низкая	

1	2	3	4	5	6
		нарушения договора.			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Юрисконсульт	высокая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Юрисконсульт Зам.директора, зав.постановочной частью, механик	средняя	повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Юрисконсульт	средняя	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.	Заместитель директора учреждения	высокая	обязательное ведение переписки на этапах ведения переговоров через электронную почту учреждения

1	2	3	4	5	6
					разъяснение сотруднику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Юрисконсульт	высокая	- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Руководители структурных подразделений Сотрудники	высокая	
		При приеме 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 нужд учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Юрисконсульт	низкая	Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. создание условия для исключения единоличного общения сотрудника учреждения с гражданами и представителями организаций

1	2	3	4	5	6
1.4.	Оказание услуги населению	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги. ... II III I ... II I 4 ... II II II I II I ... II I ... II I	Бухгалтер Старший билетный кассир	низкая	размещение на официальном сайте учреждения порядка оказания услуги; осуществление контроля за исполнением положений порядка оказания услуги; разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
коррупционно-опасных функций, осуществляемых
государственным учреждением культуры Ярославской области «Ярославский
государственный театр юного зрителя имени В.С.Розова» (ГУК ЯО ТЮЗ)

№	Наименование коррупционно-опасных функций
1	Подготовка проектов локальных нормативных актов
2	Совершение финансовых операций
3	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий
4	Реализация государственных программ и контроль их исполнения
5	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд
6	Осуществление контроля реконструкции, капитального и текущего ремонта, технической эксплуатации здания театра
7	Оказание государственной услуги. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
8	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти
9	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)