|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Саничев  20 апреля 2022 года |
|  |  | |

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного**  **коррупционного риска**  *(коррупционно-опасные функции и полномочия)* | **Перечень должностей АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония**  **им. В.А. Гаврилина»** | **Типовые ситуации** | **Меры по устранению** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Организация деятельности филармонии | Генеральный директор,  заместители генерального директора, руководители структурных (обособленных структурных) подразделений (творческих коллективов) | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников | Информационная открытость филармонии.  Реализация утвержденной антикоррупционной политики филармонии.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд филармонии, в том числе участие в работе комиссии по осуществлению закупок | Ведущий специалист по закупкам, начальник административно-хозяйственного отдела, юрисконсульт; заместители генерального директора; члены конкурсной комиссии | Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.  Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков и удовлетворяющих потребности товаров, услуг.  Необоснованное упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения.  Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.  Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.  Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.  Размещение заказа аврально в конце года (квартала).  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.  Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.  Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. | Разработка и утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг, контроль соблюдения норм положения.  Размещение на официальном сайте государственных учреждений (www.zakupki.gov.ru) информации о совершенных сделках.  Систематическое прохождение ведущим специалистом по закупкам тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок.  Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Генеральный директор,  начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению, начальник финансово-экономического отдела | Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Размещение в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности филармонии.  Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для нужд филармонии.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Учет имущества филармонии, приемка и выдача товарно-материальных ценностей | Начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению,  экономисты,  заведующий хозяйством,  материально-ответственные лица | Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Регулярное проведение инвентаризации.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Ведение билетного хозяйства | Билетный кассир, администратор, старший администратор, ведущий администратор, главный технический редактор, начальник гастрольно-концертного отдела; заместитель генерального директора по общим вопросам; начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению, экономисты | Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения бланков строгой отчетности (билетов).  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.  Сговор с покупателями билетов, распространителями билетов с целью получения денежных средств в личное распоряжение | Регулярное проведение инвентаризации.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Использование концертных костюмов и музыкальных инструментов в личных целях | Артистический персонал, материально-ответственные лица,  начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению, экономисты | Отсутствие регулярного контроля со стороны материально-ответственного лица о сдаче артистическим персоналом концертных костюмов и музыкальных инструментов после концертов и филармонических мероприятий.  Сговор с материально-ответственным лицом о возможности использования концертных костюмов, музыкальных инструментов в личных целях | Регулярное проведение инвентаризации.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Использование автотранспортных средств филармонии и ГСМ в личных целях | Механик, водители автомобилей, начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению, экономисты | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.  Отсутствие регулярного контроля данных путевых листов с фактом использования автотранспортных средств, расходов ГСМ. | Регулярное проведение контроля использования автотранспортных средств и ГСМ.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Работа со служебной информацией | Генеральный директор,  заместители генерального директора, руководители структурных (обособленных структурных) подразделений (творческих коллективов), секретарь руководителя, заинтересованные работники | Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики филармонии.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Рассмотрение обращений, ходатайств юридических лиц и граждан | Генеральный директор,  заместители генерального директора, работники, у которых документ находится на исполнении | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Рассмотрение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование проектов ответов курирующим заместителем генерального директора и заинтересованными должностными лицами.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Взаимоотношения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями | Генеральный директор,  заместители генерального директора, работники, уполномоченные представлять интересы филармонии | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Составление, заполнение и предоставление отчетности, справок | Генеральный директор,  заместители генерального директора, работники отдела по финансовому и кадровому обеспечению, административно-хозяйственного отдела, гастрольно-концертного отдела | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках | Согласование и визирование проектов документов ответственными лицами |
| Принятие гражданина на работу | Генеральный директор,  заместители генерального директора, руководители структурных (обособленных структурных) подразделений (творческих коллективов) | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Разъяснение работникам филармонии о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Генеральный директор

Заместители генерального директора

Артистический персонал

Администратор

Билетный кассир

Ведущий администратор

Ведущий специалист по закупкам

Ведущий юрисконсульт

Водитель автомобиля

Главный юрисконсульт

Главный технический редактор

Главный специалист отдела по финансовому и кадровому обеспечению

Директор творческого коллектива

Заведующий хозяйством

Инженер административно-хозяйственного отдела

Механик

Руководители структурных (обособленных структурных) подразделений (творческих коллективов)

Старший специалист административно-хозяйственного отдела

Старший администратор

Секретарь руководителя

Специалист по персоналу

Художественный руководитель творческого коллектива

Экономист

Юрисконсульт