|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Саничев  18 ноября 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, советник руководителя, 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 анти-коррупционной политики филармонии.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд филармонии, в том числе участие в работе комиссии по осуществлению закупок | Генеральный директор, начальник административно-хозяйственного отдела, ведущий специалист по закупкам, юрисконсульт, начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению,  инициатор закупки:  -администратор  -ведущий администратор  -главный технический редактор  -директор творческого коллектива  -заведующий хозяйством  -инженер  -механик  -руководитель структурного подразделения  -советник руководителя  -старший администратор  -специалист по ГО и ЧС  -специалист по охране труда  -художественный руководитель творческого коллектива | Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.  Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  Необоснованное завышение (занижение)  начальной (максимальной) цены договора | 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 заклю-ченных договорах.  Систематическое прохождение начальником административно-хозяйственного отдела, ведущим специалистом по закупкам, юрисконсультом тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной государственной власти области в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 01.03.2018 №1.  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 корруп-ционного правонарушения.  Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях рационального и целевого расходования финансов и недопущения завышения начальной (макси-мальной) цены договора при осуществлении закупки.  При необходимости экспертиза обоснования Заказчиком начальной максимальной) цены договора.  Коллегиальность при принятии решения.  Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, включая обоснование при закупке у единственного поставщика |
| Начальник административно-хозяйственного отдела, ведущий специалист по закупкам, юрисконсульт, члены конкурсной комиссии | Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.  Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок (необоснованное сокращение срока исполнения контракта, определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала), несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам | Систематическое прохождение начальником административно-хозяйственного отдела, ведущим специалистом по закупкам, юрисконсультом тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной государственной власти области в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 01.03.2018 №1.  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 корруп-ционного правонарушения.  Запрет на необоснованное дробление закупки, влекущее уход от конкурентных процедур.  Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. |
|  | Генеральный директор, начальник административно-хозяйственного отдела, ведущий специалист по закупкам, юрисконсульт, члены конкурсной комиссии, инициатор закупки | Установление необоснованных преи-муществ для отдельных лиц при подготовке документации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок.  Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции.  Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора.  Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.  Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.  Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Систематическое прохождение начальником административно-хозяйственного отдела, ведущим специалистом по закупкам, юрисконсультом тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом испол-нительной государственной власти области в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 01.03.2018 №1.  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 корруп-ционного правонарушения.  Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.  Информационная открытость Учреждения при осуществлении закупок.  Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию при согласовании технического задания. |
|  | Генеральный директор, начальник административно-хозяйственного отдела, ведущий специалист по закупкам, юрисконсульт, члены конкурсной комиссии, инициатор закупки | Прямые контакты и переговоры с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на всех стадиях процедуры закупки с целью получения личной выгоды.  Дискриминационные изменения доку-ментации с целью получения выгоды и заключения договора с конкретным контрагентом. | Размещение на официальном сайте государственных учреждений (www.zakupki.gov.ru) информации о заключенных договорах.  Систематическое прохождение начальником административно-хозяйственного отдела, ведущим специалистом по закупкам, юрисконсультом тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом испол-нительной государственной власти области в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 01.03.2018 №1.  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 корруп-ционного правонарушения.  Запрет на переговоры с контрагентами с целью получения личной выгоды |
| Генеральный директор, начальник административно-хозяйственного отдела, ведущий специалист по закупкам, юрисконсульт, начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению, экономисты, инициатор закупки | Необоснованные изменения условий договора в личных интересах, а не интересах Учреждения.  Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора в личных интересах, а не интересах Учреждения.  Затягивание (ускорение) заключения договора в личных интересах, а не интересах Учреждения.  Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора.  Затягивание со стороны  Заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора.  Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.  Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору.  Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода.  Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий | Систематическое прохождение начальником административно-хозяйственного отдела, ведущим специалистом по закупкам, юрисконсультом тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом испол-нительной государственной власти области в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 01.03.2018 №1.  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 корруп-ционного правонарушения.  Основания внесения изменений в договор установлены Положением о закупке.  Коллегиальность при принятии решений о внесении изменений в договоры.  Проведение мониторинга, экспертизы на предмет выявления изменений условий договора, противоречащих Положению о закупках и типовым формам договоров. |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Генеральный директор,  начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению, главный экономист, начальник административно-хозяйственного отдела | Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Размещение в открытом доступе на официальном сайте филармонии плана финансово-хозяйственной деятельности филармонии.  Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для нужд филармонии.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение корруп-ционных 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.  Комиссионное списание материальных ценностей, при необходимости привлечение для списания независимой экспертизы.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| Ведение билетного хозяйства | Билетный кассир, администратор, старший администратор, ведущий администратор, главный технический редактор, начальник гастрольно-концертного отдела; заместитель генерального директора по творческим 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 право-нарушения  На официальном сайте филармонии в открытом доступе размещены:  -[Порядок возврата билетов и абонементов;](https://volfilarmonia.ru/assets/media/files/oficial/2022/148.pdf)  -формулировка публичной оферты (договор продажи электронных билетов); -[Правила посещения концертов, проводимых филармонией;](https://volfilarmonia.ru/assets/media/files/oficial/2021/prikaz-221-ot-31.12.2019.pdf)  -[приказ о предоставлении скидок отдельным категориям граждан при посещении платных мероприятий, проводимых филармонией](https://volfilarmonia.ru/assets/media/files/oficial/prikaz-166-ot-23.11.2020.pdf) |
| 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 право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| 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 право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| Работа со служебной информацией | Генеральный директор,  заместители генерального директора, советник руководителя, инженер, 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 антикор-рупционной политики филармонии.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| 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 заин-тересованными должностными лицами.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю филармонии о склонении их к совершению коррупционного право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| 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 право-нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного право-нарушения |
| Составление, заполнение и предоставление отчетности, справок | Генеральный директор,  заместители генерального директора, советник руководителя, инженер, специалист по ГО и ЧС, секретарь руководителя, работники отдела по финансовому и кадровому обеспечению, работники административно-хозяйственного отдела, работники гастрольно-концертного отдела, работники отдела рекламы и связей с общественностью, начальник отдела технического обеспечения концертной деятельности | 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), начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Коллегиальное принятие решения о приеме.  Разъяснение работникам филармонии о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Должности артистического персонала: аккомпаниатор-концертмейстер, артист-вокалист, артист-вокалист (солист), артистка-вокалистка (солистка), артист оркестра, артист-инструменталист (солист), артист-солист-инструменталист, артист разговорного жанра, артист камерного оркестра, артист балета, лектор - музыковед

Администратор

Билетный кассир

Ведущий администратор

Ведущий специалист по закупкам

Ведущий юрисконсульт

Водитель автомобиля

Главный юрисконсульт

Главный экономист

Главный технический редактор

Главный специалист отдела по финансовому и кадровому обеспечению

Директор творческого коллектива

Заведующий хозяйством

Инженер

Механик

Руководитель структурного (обособленного структурного) подразделения (творческого коллектива)

Советник руководителя

Специалист по ГО и ЧС

Специалист по охране труда

Старший специалист административно-хозяйственного отдела

Старший администратор

Секретарь руководителя

Специалист по персоналу

Художественный руководитель творческого коллектива

Экономист

Юрисконсульт