|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор-художественный руководитель АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Васильева  21 января 2019 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-художественный руководитель,  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 отдела закупок, заместитель генерального директора по организационно-хозяйственной деятельности, 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-художественный руководитель,  заместитель генерального директора по финансовым вопросам, 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 | Заместитель генерального  директора по финансовым вопросам,  заместитель генерального директора по организационно-хозяйственной деятельности, 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 | Заведующий билетными кассами, администраторы отдела по работе со слушателями, билетный кассир; заместитель генерального директора по концертной деятельности, руководитель Дирекции программ; заместитель генерального директора по финансовым вопросам, 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,  заместитель генерального директора по финансовым вопросам, 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 | Начальник гаража, водители автомобилей, заместитель генерального директора по организационно-хозяйственной деятельности, заместитель генерального директора по финансовым вопросам, 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-художественный руководитель,  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-художественный руководитель,  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-художественный руководитель,  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-художественный руководитель,  заместители генерального директора, работники финансово-экономического, юридического отделов и отдела кадров | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках | Согласование и визирование проектов документов ответственными лицами |
| Принятие гражданина на работу | Генеральный директор-художественный руководитель,  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-художественный руководитель

Заместители генерального директора

Артистический персонал

Администратор отдела по работе со слушателями

Билетный кассир

Ведущий специалист по закупкам

Ведущий юрисконсульт

Водитель автомобиля

Главный специалист отдела кадров

Заведующий билетным хозяйством

Заведующий хозяйством

Начальник гаража

Руководители структурных (обособленных структурных) подразделений (творческих коллективов)

Секретарь руководителя

Специалист по кадрам

Экономист

Юрисконсульт