

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЯРОБЛТРАНСКОМ»
(ГБУ ЯО «ЯРОБЛТРАНСКОМ»)**

ПРИКАЗ

Г. ЯРОСЛАВЛЬ

«20» января 2025 г.

№ 07-А

Об утверждении карты коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Яроблтранском»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Яроблтранском» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности директора



А.С. Ахметханов

Приложение к приказу ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
от 20.01.2025 № 07-А

Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ярославской области «ЯРОБЛТРАНСКОМ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Принятие решений в рамках компетенции учреждения	Принятие решений в рамках компетенции учреждения в интересах отдельных субъектов, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор	Высокая	Неукоснительное соблюдение норм, регулирующих порядок принятия управленческих решений.
2.	Выдача поручений по компетенции учреждения руководителям структурных подразделений	Выдача поручения, заведомо нарушающее законодательство, либо сопряженных с злоупотреблением служебным положением в интересах конкретного субъекта	Директор	Высокая	Неукоснительное соблюдение норм, регулирующих порядок делегирования поручений, а так же круга вопросов, в отношении которых даются поручения
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, заместитель директора, бухгалтер	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам учреждения:

	Разработка и согласование проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы	Начальники отделов	Средняя	1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Разработка и согласование проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы Непредставление проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы, на экспертизу	Сотрудники учреждения	Низкая	при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Представление интересов учреждений в судебных и иных органах власти	Директор; начальник юридического отдела, главный специалист юридического отдела Начальники отделов	Высокая Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) 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 Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции
	Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения или выработка позиции, с использованием договоренности, умалчивание о фактических обстоятельствах дела в нарушение интересов	Сотрудники учреждения	Низкая	

		<p>учреждения)</p> <p>Выработка позиции представляения в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p> <p>Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	<p>Начальник юридического отдела</p>	<p>Высокая</p>	
<p>5.</p> <p>Организация договорной работы - правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)</p>	<p>Подготовка и согласование проектов договоров (соглашений), представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p> <p>Начальники отделов</p> <p>Сотрудники учреждения</p>	<p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) 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</p>	

6.	Предоставление в аренду имущества, нежилых помещений учреждения в порядке, определенном действующим законодательством	<p>Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду имущества, нежилых помещений.</p> <p>Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество, нежилых помещений или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник планово-экономического отдела; начальник юридического отдела</p> <p>Сотрудники планово-экономического отдела, сотрудники юридического отдела</p>	Высокая	<p>Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды</p> <p>Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
7.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, на предусмотренных на финансирование деятельности учреждения</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, сотрудник выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение:</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p> <p>Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>Высокая</p> <p>Средняя</p>	<p>Осуществление контроля за фактической оплатой при подписании первичных бухгалтерских документов.</p> <p>Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности</p>		
8.	<p>Осуществление функций государственного заказчика осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Директор, заместитель директора, бухгалтер, начальники отделов</p>	<p>Высокая</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Разъяснение работникам учреждения: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) 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</p>
			Сотрудники учреждения	Средняя

8.1.		<p>При обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, ведущий специалист по закупкам юридического отдела</p>	Высокая	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта</p>
8.2.		<p>Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальники отделов</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления)</p>
8.3.		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальники отделов, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>	Высокая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его</p>

	<p>поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Сотрудники учреждения</p>	<p>Средняя</p>	<p>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</p>
8.4.	<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, ведущий специалист по закупкам юридического отдела</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

8.5.	документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определённого вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо государственного (муниципального) контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определённого вида работ.	Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, ведущий специалист по закупкам юридического отдела, начальник отдела	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
8.6.	Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Сотрудники отделов	Средняя	Высокая	<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.</p>

8.7.		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, ведущий специалист по закупкам юридического отдела, начальники отделов	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
8.8.		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, ведущий специалист по закупкам юридического отдела, начальники отделов, сотрудники учреждения	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи
8.9.		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, необоснованный отказ в приеме несвоевременная регистрация заявки.	Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, ведущий специалист по закупкам юридического отдела	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Предоставление гражданам социальной услуги по	Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении гражданам социальной услуги	Директор, заместитель директора объектов транспорта	Высокая	Нормативное закрепление порядка предоставления гражданам социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда

<p>освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования</p>	<p>по освобождению от оплаты стоимости проезда общего пользования</p>	<p>инфраструктуры Учреждения, кассиры, контролеры по посадке</p>	<p>в транспорте общего пользования. Повышение личной ответственности работников учреждения за ненадлежащее предоставление гражданам социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования. Разъяснение работникам: - порядка продажи билетов в кассах объектов транспортной инфраструктуры учреждения; - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение правонарушений.</p>
<p>10. Формирование отчетов о транспортной работе Перевозчиков</p>	<p>Включение в отчет недостоверных сведений о количестве выполненных рейсов за отчетный период</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник центральной диспетчерской службы, диспетчеры.</p>	<p>Высокий Осуществление контроля при подготовке отчетов о транспортной работе Перевозчиков Привлечение к принятию решений представителей других структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение правонарушений.</p>