

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)»**

ПРИКАЗ

09.01.2020
г. Ярославль

№ 7

Об утверждении карты коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» согласно приложению.
2. Приказ от 21.08.2019 № 119 «Об утверждении карты коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор



С.М. Одноколов

**Карта коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего
предпринимательства (бизнес-инкубатор)»**

№ 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.	Подготовка проектов актов и утверждение проектов актов	Согласование и утверждение проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы сотрудники отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы, к должностным	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функций. Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация повышения профессионального уровня сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение экспертизы проектов актов; перераспределение функций между сотрудниками внутри структурного

		обязанностям которых относятся осуществление закупок		подразделения
		Разработка и согласование проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы	Начальники отделов	Средняя
		Разработка и согласование проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы	Сотрудники учреждения	Низкая
		Непредставление проектов актов, содержащих коррупциогенные факторы, на экспертизу		Низкая
2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения или выработка позиции, с использованием	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы, к	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции

		договоренности, умалчивание о фактических обстоятельствах дела в нарушение интересов учреждения)	должностным обязанностям которых относятся осуществление закупок		
			Начальники отделов	Средняя	
			Сотрудники учреждения	Низкая	
			Начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы	Высокая	
3.	Организация договорной работы - правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний, предложений; мониторинг исполнения	Подготовка и согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы; сотрудники отдела правового	Высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	договоров (соглашений)		обеспечения, и кадровой и административной работы, к должностным обязанностям которых относятся осуществление закупок		Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
			Начальники отделов	Средняя	
			Сотрудники учреждения	Низкая	
4.	Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства	Принятие решения о предоставлении услуги с коррупционными проявлениями (здесь и далее под предоставлением услуги с коррупционными проявлениями понимается: - требование от субъектов малого и среднего предпринимательства информации и документов,	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы;	Высокая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. Нормативное регулирование порядка оказания услуги. Размещение на официальном сайте учреждения административных регламентов предоставления государственных услуг (или выписок из них), а также порядков оказания услуг.

	предоставление которых не предусмотрено порядком оказания услуги; незаконное оказание либо отказ в оказании услуги. Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.	сотрудники отдела правового обеспечения, и кадровой административной работы, к должностям которых относятся осуществление закупок	Совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
	Согласование предоставления услуги с коррупционными проявлениями	Начальники отделов	- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства с коррупционными проявлениями	Сотрудники учреждения	
5.	Экспертиза пакета документации, представленной субъектами малого и среднего предпринимательства на получение государственной поддержки при предоставлении государственных услуг	Заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, и кадровой административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, и кадровой	Размещение на официальном сайте учреждения административных регламентов предоставления государственных услуг (или выписок из них) Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			административной к работам, должностям, обязанностям которых относятся осуществление закупок		
			Начальники отделов		
			Сотрудники учреждения		
6.	Предоставление в аренду субъектам предпринимательской деятельности имущества промышленных парков, нежилых помещений учреждения в порядке, определенном действующим законодательством	Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду имущества, нежилых помещений. 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	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы, к которым относятся осуществление	Высокая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий сотрудниками учреждения Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			закупки			
			Начальники отделов	Средняя		
			Сотрудники учреждения	Низкая		
7.	Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования средств финансовой поддержки, представленных в форме субсидий, грантов, предусмотренных государственными программами (подпрограммами) Ярославской области в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства	Принятие решения по результатам мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы, к должностным обязанностям которых относятся осуществление закупок	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Разъяснение сотрудникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

	Согласование по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Начальники отделов	Средняя	
	По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Сотрудники учреждения	Низкая	
8.	Проведение оценки и мониторинга соответствия планов закупок, проектов таких изменений, вносенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации,	Директор, заместители директора, главный инженер; главный бухгалтер; начальник правового обеспечения, и кадровой административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, и кадровой административной	Средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с представителями подконтрольных организаций. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке	вознаграждение	работы, к должностям обязанностей которых относятся осуществление закупок; начальники отделов		
			Сотрудники учреждения	Низкая	
9.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование деятельности учреждения	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): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы, к должностям обязанностей которых относятся осуществление закупок	Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	Начальники отделов; бухгалтер I категории	Средняя	
			Сотрудники учреждения	Низкая	
10.	Выполнение функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, технического заказчика, застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов инвестиционной инфраструктуры, находящейся в собственности области	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, заместители директора; главный инженер; главный бухгалтер; начальник отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы; сотрудники отдела правового обеспечения, кадровой и административной работы, к должностным обязанностям которых относится осуществление закупок	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров и либо технических заданий к ним. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной (максимальной) цены контракта

		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	Начальники отделов, сотрудники учреждения	Средняя	
	Подготовка проектов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг	Начальники отделов, сотрудники учреждения	Низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений 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	Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений - формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься			

	заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя, представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта, (договора) не отражать в условиях контракта			оказывающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения
--	--	--	--	---

		(договора)требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение не предъявлять претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение			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			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; 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			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции

		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки Дискриминационные изменения документации			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия сотрудников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи
		При приеме 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 заявки, несвоевременная регистрация заявки			Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений