

Государственное казённое учреждение Ярославской области  
«Государственный архив Ярославской области»

П Р И К А З

13.02.2020

№ 43

г. Ярославль

Об утверждении карты коррупционных  
рисков ГКУ ЯО ГАЯО

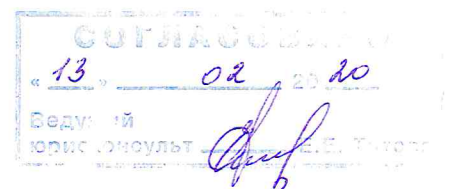
В целях организации работы по предупреждению коррупции в ГКУ ЯО ГАЯО

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в государственном казённом учреждении Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» (ГКУ ЯО ГАЯО) (приложение).
2. Системному администратору ГКУ ЯО ГАЯО (Зворыгин А.А.) приказ разместить на официальном сайте ГКУ ЯО ГАЯО в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Заведующему канцелярией ГКУ ЯО ГАЯО приказ довести до сведения заместителя директора ГКУ ЯО ГАЯО (Шитаков М.В.).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с даты подписания.

Директор

С.А. Сальникова



Приложение к  
приказу ГКУ ЯО ГАЯО от 13.02.2020 № 43

Карта коррупционных рисков  
государственного казённого учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области»  
(ГКУ ЯО ГАЯО)

№ 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
1.1.	Представление интересов ГКУ ЯО ГАЯО в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ГКУ ЯО ГАЯО (пассивная позиция при защите интересов ГКУ ЯО ГАЯО в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов ГКУ ЯО ГАЯО в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований,	директор заместитель директора директор филиала заместитель директора филиала главный бухгалтер заместитель	низкая низкая низкая низкая низкая низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информацией; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления)

1	2	3	4	5	6
		заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГКУ ЯО ГАЯО.	главного бухгалтера ведущий юристконсульт	низкая	утвержденной правовой позиции.
		Выработка позиции представления в суде интересов ГКУ ЯО ГАЯО, используя договоренность со стороной по делу (судьей).	директор заместитель директора директор филиала директор филиала заместитель директора филиала главный бухгалтер заместитель главного бухгалтера ведущий юристконсульт	низкая низкая низкая низкая низкая низкая низкая	
		Получение положительного решения по делам ГКУ ЯО ГАЯО: - используя договоренность со стороной по делу (судьей);	директор заместитель директора директор филиала	низкая низкая низкая	

1	2	3	4	5	6
		<p>- умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	<p>заместитель директора филиала главный бухгалтер заместитель главного бухгалтера ведущий юристконсульт</p>	<p>низкая низкая низкая низкая</p>	
1.2.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени ПКУ ЮО ГАЮО; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>директор заместитель директора ведущий юристконсульт специалист по охране труда (контрактный управляющий) главный бухгалтер заместитель главного</p>	<p>низкая низкая низкая низкая низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц,</p>

1	2	3	4	5	6
1.3.	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение функций / полномочий	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служкаций выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	директор заместитель директора главный бухгалтер	низкая низкая низкая	работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.  Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников ГКУ ЯО ТАЮ с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	директор заместитель директора главный бухгалтер заместитель главного бухгалтера	низкая низкая низкая	

1	2	3	4	5	6
1.4.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	директор заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий)	низкая низкая низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необходимо: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	директор заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий)	низкая низкая	
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками	директор заместитель директора специалист по	низкая низкая низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно

1	2	3	4	5	6
		<p>устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>	охране труда (контрактный управляющий)		<p>сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организацией-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	<p>директор заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий)</p>	<p>низкая низкая низкая низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>В целях заключения государственного 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 государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>закупкам) директор заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий) ведущий юрисконсульт</p>	<p>низкая низкая низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений.</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).</p>	<p>директор заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий) ведущий юрисконсульт</p>	<p>низкая низкая низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>



1	2	3	4	5	6
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	заместитель директора ведущий юрист-консульт заместитель главного бухгалтера главный архивист (секретарь комиссии по закупкам)	низкая  низкая  низкая	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.	заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий)	низкая  низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации.	заместитель директора специалист по охране труда (контрактный управляющий)	низкая  низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок	главный архивист	низкая	Разъяснение работникам - обязанности незамедлительно

1	2	3	4	5	6
		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 нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	(секретарь комиссии по закупкам)		сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5.	Оказание государственной услуги «Исполнение запросов пользователей-физических и юридических лиц по архивным документам»	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	<p>директор</p> <p>заместитель директора</p> <p>директор филиала</p> <p>заместитель директора филиала</p> <p>главный бухгалтер</p> <p>заместитель главного бухгалтера</p> <p>заведующий отделом ААТ</p> <p>заведующий</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте Административного регламента предоставления государственной услуги;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги;</p> <p>разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	отделом информационного обеспечения и публикации документов директор заместитель директора директор филиала	низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	директор заместитель директора филиала директор филиала заместитель директора филиала	низкая низкая низкая низкая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.6.	Оказание государственной услуги «Прием на хранение документов Архивного фонда Ярославской области и	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	директор заместитель директора директор	низкая низкая низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте Административного регламента предоставления государственной

1	2	3	4	5	6
	других архивных документов от юридических и физических лиц»	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	<p>филиала заместителя директора филиала</p> <p>главный бухгалтер</p> <p>заместитель главного бухгалтера</p> <p>заведующий отделом комплектования АФ</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>услуги;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги;</p> <p>разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
			<p>директор</p> <p>заместитель директора</p> <p>директор филиала</p> <p>заместитель директора филиала</p> <p>заведующий отделом комплектования АФ</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>

1	2	3	4	5	6
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	директор заместитель директора директор филиала заместитель директора филиала заведующий отделом комплектования АФ	низкая низкая низкая низкая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права.
1.7.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.	директор заместитель директора директор филиала заместитель директора филиала	низкая низкая низкая	Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.