

Утверждена приказом
БУ «Театр драмы РК»

от 30.12.2019 № 64п

А.Л. Побережный-
Береговский



Карта коррупционных рисков Перечень коррупционных рисков

В бюджетном учреждении «Театр драмы Республики Карелия» (далее Театр).

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организации деятельности Театра	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость театра. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики театра. Разъяснения работникам Театра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по управлению персоналом	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Театр	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приеме на работу директором Театра.

3	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, сотрудники бухгалтерии	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Театра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Театре. Разъяснение работникам Театра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, и лица ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, работники Театра, уполномоченные директором представлять интересы Театра	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Театра Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Театре.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от причисляемой доход	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора,	Целевое использование бюджетных средств и средств, от причисляемой доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Театре. Разъяснение работникам Театра о мерах ответственности за совершение коррупционных

	<p>7</p> <p>Деятельности</p> <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица</p>	<p>Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, умывленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Театра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Театре.</p>
<p>8</p>	<p>Осуществление закупок, заключение контактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, указание услуг для Театра</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Театра, сотрудники бухгалтерии</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; 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</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупки товаров, работ и услуг для нужд Театра требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Театра, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Театре.</p>

			<p>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; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
9	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместитель директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	Средняя	<p>Систематизирование документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, расмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно).</p>
10	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, работники бухгалтерии, специалист по управлению персоналом, зам. директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Театра. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Театра. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>