

Приложение 4

к приказу директора театра
от «27» 08 2019 г. № 183

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в Государственном автономном учреждении культуры Республики Крым
«Крымский академический русский драматический театр
им. М. Горького»

Карта коррупционных рисков в Государственном автономном учреждении культуры Республики Крым «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького» (далее - театр) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Театра	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, художественно-руководящий персонал	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. Разъяснение работникам театра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между директором, заместителями директора и руководителями структурных подразделений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Заместители директора, руководители структурных подразделений,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за

		художественно-руководящий персонал, сотрудники отдела кадров	для принятия на работу в театр		совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором и заместителями директора.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, художественно-руководящий персонал	Использование личных или групповых интересов информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	в 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.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники театра, уполномоченные директором представлять интересы Театра.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики театра. Ознакомление с нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

			исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.		противодействия коррупции в театре.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Не целевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений театра. Ознакомление с нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в театре. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация, учет нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов) и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, планово-экономического отдела, отдела закупок и материально-технического снабжения, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов). Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений театра. Ознакомление с нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в театре.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку	Директор, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд театра требований по заключению договоров с контрагентами в

товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг для театра

услуг для нужд
театра.

средств;
необоснованное
расширение
(сужение) круга
удовлетворяющей
потребности
продукции;
необоснованное
расширение
(ограничение)
упрощение
(усложнение)
необходимых
условий контракта 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,
конкурентоспособн
ости и специфике
рынка и
поставщиков;
размещение заказа
аврально в конце
года (квартала);
необоснованное
затягивание или
ускорение процесса
осуществления
закупок;
совершение сделок
с нарушением
установленного

соответствии
федеральными
законами.
Разъяснение
работникам театра
связанные
заключением
контрактов
договоров, о мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
Ознакомление
нормативными
документами,
регламентирующи
ми вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции в театре

			<p>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 руководящих документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководители структурных подразделений, художественно-руководящий персонал, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система визирования 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.</p>
10.	<p>Оплата труда</p>	<p>Главный бухгалтер, заместители директора, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, художественно-руководящий персонал</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Табелирование работников. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание и работа 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</p>

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации работников	Заместители директора, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в деятельности театра

- 1) Директор
- 2) Заместители директора
- 3) Главный бухгалтер
- 4) Руководители структурных подразделений
- 5) Художественно-руководящий персонал
- 6) Материально-ответственные лица