

Карта коррупционных рисков
МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организационная деятельность МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Художественный руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, специалист в сфере закупок	Средняя	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Прием сотрудников на работу	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Заместители руководителя, главный бухгалтер, Начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Низкая	Проведение собеседований при приеме на работу лично художественным руководителем. Разъяснительная работа с соответствующими лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным	Художественный руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Средняя	Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		ресурсам, копирование электронных файлов			
4.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядок	Художественный руководитель, заместители руководителя, должностные лица ответственные за рассмотрение обращений граждан	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заместителем худрука и заинтересованными должностными лицами таких ответов.
5.	Представление интересов в МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова» в судебных и иных органах власти	- Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова» (пассивная позиция при защите интересов учреждения 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, заключение мирового соглашения в нарушении интересов учреждения)	Художественный руководитель, заместители руководителя	Средняя	Разъяснения работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности решения судов в системе обмена информацией; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителями МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова» утвержденной правовой позиции

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>- Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p> <p>- Получение положительного решения по делам учреждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. используя договоренности со стороной по делу (судьей); 2. умалчивая о фактических обстоятельствах дела; 3. иницируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупционные факторы. 			<p>Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова», создание рабочей группы.</p> <p>Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова» комиссионных решений учреждения, создание рабочей группы.</p>
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других предприятиях и организациях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)	Художественный. руководитель, заместители руководителя, сотрудники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или не эффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Художественный руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, экономист, специалист в сфере закупок	Низкая	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год.</p> <p>Соблюдение установленным законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения.</p> <p>Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения.</p>
8.	Учет материальных ценностей и ведение баз материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании независимой экспертизы.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объемов закупаемых товаров, работ, услуг. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков).	Художественный руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, специалист в сфере закупок.	Высокая	<p>Соблюдение установленным законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.</p> <p>Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков).</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение цены закупки.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга.</p>			
10.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	Заместители руководителя главный бухгалтер, экономист, специалист в сфере закупок. специалист по кадрам	Низкая	<p>Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
11.	Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премий.</p> <p>Дифференцированная оплата</p>			

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Заместители руководителя главный бухгалтер, специалист по кадрам</p>	<p>Средняя</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p>
12.	<p>Проведение аттестации работников учреждения</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.</p>	<p>Заместители руководителя главный бухгалтер, специалист по кадрам</p>	<p>Низкая</p>	<p>Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.</p>
13.	<p>Предоставление имущества, составляющего муниципальную собственность, в аренду</p>	<p>Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Художественный. руководитель, заместители руководителя главный бухгалтер. экономист специалист в сфере закупок.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.</p>