Утверждаю
И.о. директора ГБУ РК «НМДТ РК»
_____ С.П. Чуликов
«28» января 2020 г.

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации ГБУ РК «НМДТ РК» своих функций

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
					Реализуемые	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения	Размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: – расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, – необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта; подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже	И.о. директора Ведущий Юрисконсульт Бухгалтерия Художественный руководитель	разъяснение должностным лицам: обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; нормативное регулирование	Осуществление контрольно-профилактических мероприятий направленных на выявление латентных коррупционных, корыстных интересов ответственных должностных лиц	Чуликов С.П., И.о. директора, Ведущий юрисконсульт Щелкунов	В течении года

			оказанных услуг; предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; Принятие исполнения поставщиком/заказчиком обязательств по договору не соответствующих требованиям договора; Сговор с котрагентом; Получение наличных денежных средств виде взятки; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги.		порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; размещение документов о приемке и отчета об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС.			
2	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Подлог информации	возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении работников учреждения о полноте и достоверности представ-ленных сведений	И.о. директора Бухгалтерия Художественный руководитель Начальник ОМТ и ХО	разъяснение должностным лицам ответственными за противодействие коррупции в ГБУ РК «НМДТ РК» положений о мерах ответственности за совершение коррупционных		Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года

					правонарушений			
3	Оказание услуг оказываемых населению учреждением в установленной сфере деятельности	Требование от получателей услуг информации, представление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получение услуг	Должностные лица учреждения оказывающие услуги в установленной сфере деятельности	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудио записи в местах приема и оказания услуг населению		Чуликов С.П., И.о. директора Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года
4	Организация деятельности учреждения	Использование должностных полномочий. Представление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	И.о. директора, художественный руководитель, руководители структурных подразделений	Проведение собеседования при приеме на работу лично и.о. директора		Чуликов С.П., и.о. директора; начальник ОК	В течении года
5	Работа со служебной информацией	Использование информации для служебного пользования в корыстных целях	Использование личных и иных групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	И.о. директора, художественный руководитель, руководители структурных подразделений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Разъяснение работникам учреждения о мерах		Чуликов С.П., и.о. директора, Щербий О.С. Начальник ОК	В течении года

			доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений			
6	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка, сроков рассмотрения обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным учреждением порядком.	И.о. директора, художественный руководитель лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование директором и заинтересованными лицами таких ответов.		Щербий О.С. Начальник ОК; Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года
7	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	Передача, получение подарков	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые	И.о. директора, художественный руководитель, главный бухгалтер, должностные лица уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за свершение коррупционных правонарушений.		Щербий О.С. Начальник ОК Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года
8	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое и/или неэффективное использование финансирования	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	И.о. директора, художественный руководитель, главный бухгалтер.	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности, план-графиков закупок учреждения на текущий год и период финансового		Щербий О.С. Начальник ОК Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года

					обеспечения. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.			
9	Учет материальных и не материальных активов учреждения	Пренебрежение учетом материальных ценностей	Не своевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Бухгалтерия, начальник ОМТ и ХО, начальники структурных подразделений, материально-ответственные лица	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.		Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года
10	Составление, заполнение и представление документов	Подлог сведений	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в документах	И.о. директора, начальник ОК, художественный руководитель, бухгалтерия, начальник ОМТ и ХО, начальники структурных подразделений, материально-ответственные лица	Обеспечение согласование и визирование издаваемых документов ответственными должностными лицами		Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года
11	Оплата труда	Не достоверное распределение	Необоснованное начисление премий,	И.о. директора,	Использование средств на оплату		Щербий О.С. Начальник ОК	В течении года

		фонда заработной платы	стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	художественный руководитель, бухгалтерия, комиссия по распределению части фонда стимулирующих надбавок	труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Обеспечение работы балансовой комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с категориями эффективности		Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	
12	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников	Необъективная оценка. Низкая деятельность работников учреждения, завышение/занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	начальник ОК, руководители структурных подразделений, аттестационная комиссия.	Коллегиальное принятие решений об аттестации/не аттестации работников учреждения.		Щербий О.С. Начальник ОК Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года
13	Представление в судебных органах прав и законных интересов учреждения	Не надлежащая работа по защите законных интересов учреждения	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения; умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц; злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований; признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения	И.о. директора, художественный руководитель, главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт.	рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов; разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;		Щербий О.С. Начальник ОК Ведущий юрисконсульт Щелкунов В.Г.	В течении года

					положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений			

Ответственное лицо за выполнение мер по минимизации коррупционных рисков:
Щелкунов В.Г. – ведущий юрисконсульт

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности учреждения:

1. И.о. директора;
2. Художественный руководитель;
3. Главный бухгалтер;
4. Начальник отдела кадров;
5. Начальник ОМТ и ХО;
6. Начальник отдела продаж и обслуживания зрителей;
7. Руководители структурных подразделений;
8. Материально-ответственные лица.