

УТВЕРЖДЕНА

приказом БУ РА «Национальный
драматический театр им. П.В. Кучияк»

от « 29 » 11 № 68-08

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ
МИНИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ
П.В. КУЧИЯК»**

№ п/п	Процессы деятельности	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных мероприятий	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Распоряжение должностным лицом материально-техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание	Использование имущества в личных целях	Директор; менеджер первой категории; главный режиссер; материально-ответственные сотрудники	Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами,

		материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества				регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
2	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	Расстановка мнимых 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	Сговор с контрагентом; завышение стартовых цен; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	Директор; контрактный управляющий	Получение денежных средств; уменьшение личных трудовых затрат	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами; разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

		<p>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, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в</p>	
--	--	---	--

			<p>предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; проведение качественный отбор должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения</p>
--	--	--	---

		<p>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; от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>				
3	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Нецелевое использование от приносящей доход деятельности</p>	<p>Препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение</p>	<p>Директор; главный администратор; менеджер первой категории</p>	<p>Получение денежных средств</p>	<p>Обеспечение Надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов,</p>

						данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов
4	Организация и проведение мероприятий	Написание объекта описание закупок с ориентацией на конкретного поставщика/ исполнителя	Ограничение конкуренции; сговор с контрагентом; препятствие в получении услуги	Директор; контрактный управляющий; менеджер первой категории; главный администратор	Получение денежных средств	Проведение тематического собрания с сотрудниками по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно-опасных функций
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Получение выгоды в виде получения премии за закономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником	Директор; сотрудники, входящие в состав комиссии по распределению стимулирующих выплат	Получение денежных средств	Установление стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным	Получение взятки	Директор; главный режиссер; сотрудники учреждения,	Получение в личное распоряжение материальных	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

	правоохранительных органах и различных организациях	лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий		уполномоченные директором представлять интересы учреждения	ценностей	коррупционных правонарушений
7	Оказание платных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Сотрудники, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей
8	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной зарплаты)	Директор; специалист по кадрам	Получение денежных средств	Инструктаж лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики