

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «НГ ДТ п/р С. Афанасьева»

Н.С.Сырых

приказ № 329-п от 17.11.2023



Карта коррупционных рисков муниципального учреждения культуры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева» (МБУК «НГ ДТ п/р С.

Афанасьева»)

(наименование учреждения)

№п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению (минимизации) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения	Директор Заместители директора Главный инженер Руководители отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.	низкая	Информационная открытость учреждения: размещение оперативно достоверной информации на официальном сайте театра; Разработка и соблюдение локальных нормативных актов ЛНА (регламентов, стандартов, инструкций) и своевременное ознакомление сотрудников с ЛНА; Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей (проверочные мероприятия); Контроль за оформлением документации; Реализация утвержденной антикоррупционной политики;

					<p>Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на общих собраниях в учреждении;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительного сообщения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Проведение инструктажей о правилах обработки и хранения персональных данных;</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.</p>
2	Работа со служебной информацией	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Главный инженер Контрактный управляющий Руководители отделов Специалист по кадрам	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 ресурсам, копирование электронных файлов.	средняя	
3	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Специалист по кадрам	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц; Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством.	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц; Контроль за сроками подготовки как устных, так и письменных ответов на обращения юридических и физических лиц;
4	Взаимоотношения с должностными лицами в выпестоящих организациях, органах власти и управления,	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Юрисконсульт	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с	средняя	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Разъяснение работникам

	правоохранительных органах и др. организациях	Должностные лица учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях органов власти управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий, вручений деловых сувениров.		учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Соблюдение Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор Заместители директора Главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкая	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год; Соблюдение установленного порядка законодательством порядка осуществления закупок; Привлечение к принятию решений об использовании бюджетных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения; Своевременное ознакомление сотрудников с ЛНА, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Директор	Выделение имущества в аренду без разрешения собственников за вознаграждение либо получение подарка	низкая	Контроль за использованием имущества
7	Регистрация, учет	Главный бухгалтер	Несвоевременная	средняя	Организация работы по контролю

	материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально ответственные лица учреждения	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		за деятельностью сотрудников учреждения; Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей; Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительного сообщения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Контрактная служба	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта: -необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); -необоснованное завышение цены закупки; -необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика; Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и	средняя	Соблюдение установленного порядка законодательством порядка осуществления закупок; Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения; Коллегиальность при выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков); Организация работы по контролю за осуществлением закупочной деятельности в учреждении; Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительного сообщения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

			сроков его исполнения; Заклучение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга; При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров)			
9	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Специалист по кадрам	Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках отчетности	низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами	
10	Прием сотрудников на работу	Директор Заместители директора Специалист по кадрам руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекции, семейственность) при поступлении на работу	средняя	Обязательное проведение собеседования при приеме на работу должностными лицами, в чьей компетенции это находится; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

11	Оплата труда работников	Главный бухгалтер Специалист по кадрам руководители структурных подразделений	Необоснованное начисление премий; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	низкая	Использование средств на оплату в строгом соответствии с «Положением о системе оплаты труда работников учреждения»; Внедрение объективных показателей оценки эффективности работы сотрудников по должностям; Обеспечение работы комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам учреждения; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение аттестации работников учреждения	Заместители директора Специалист по кадрам руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) ^{на ... %} результативности труда и уровня профессиональных компетенций	низкая	Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения; Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.

Заместитель директора _____ М.Э.Кирьянова

