

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций в деятельности учреждения

1. Закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждения.
2. Распределение фонда оплаты труда учреждения (определение заработной платы работников, принятие решений о премировании работников, оказании материальной помощи, начисление компенсаций, стимулирующих выплат и др.).
3. Получение в аренду имущества.
4. Непосредственное взаимодействие с физическими и юридическими лицами при осуществлении работниками учреждения своих должностных полномочий, в том числе заключение договоров, оказание работниками платных услуг и др.
5. Подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, а также ограниченных ресурсов (например, квот и т.п.).
6. Подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, а также об их отсрочке.
7. Управление объектами, находящимися в государственной собственности, в том числе принятие решений по вопросам аренды и безвозмездного пользования.
8. Проведение расследований причин возникновения аварий, несчастных случаев в учреждении, причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц, государственному имуществу.
9. Принятие локальных правовых актов;
10. Ведение реестров, баз данных;
11. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
12. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. директор
2. главный бухгалтер
3. ведущий бухгалтер
4. ведущий экономист
5. заведующий хозяйством
6. главный механик
7. специалист по охране труда
8. ведущий специалист по кадрам
9. художественный руководитель
10. главный хормейстер
11. главный балетмейстер
12. дирижер
13. главный администратор
14. заведующий костюмерной
15. хормейстер
16. балетмейстер

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
и комплекс мер по их устранению или минимизации**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия / функции	Наименование должности	Описание зон коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности и учреждения	Директор, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, художественный руководитель, главный хормейстер, главный балетмейстер, дирижер, главный администратор, заведующий костюмерной, главный механик	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Прием на работу сотрудников	Директор, художественный руководитель, главный хормейстер, главный балетмейстер, дирижер, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3	Работа со служебной информацией	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, специалист по кадрам, главный администратор, заведующий костюмерной, главный механик	Использование в личных или групповых интересах информации, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4	Взаимодействие с должностными лицами в вышестоящих	Директор, должностные лица, уполномоченные директором	Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью,	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	представлять интересы учреждения (главный бухгалтер, главный администратор, художественный руководитель, главный механик, специалист по охране труда)	должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры) протокольных мероприятий.		
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств с средств, от приносящей доход деятельности	средняя	<p>Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций.</p> <p>Публикация на официальных сайтах плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок учреждения на текущий год.</p> <p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6	Учет материальных и нематериальных активов учреждения	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, заведующий хозяйством, заведующий костюмерной, главный механик	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	высокая	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p> <p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p>
7	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Директор, главный бухгалтер, ведущий экономист, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков).</p> <p>Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение цен закупки.</p> <p>Необоснованное</p>	высокая	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок.</p> <p>Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.</p> <p>Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг с исполнителем.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

			усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, специалист по кадрам, специалист по охране труда	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	низкая	Обеспечение согласования, визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами. Разъяснение ответственным лицам о мерах личной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Оплата труда	Директор, художественный руководитель, главный хормейстер, главный балетмейстер, дирижер, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Необоснованное начисление премий, 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.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, Положением о премировании и выплате материальной помощи, а также другими локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими оплату труда работников. Обеспечение работы комиссий по оценке эффективности работников в соответствии с показателями и критериями эффективности.
10	Проведение аттестации работников	Директор, художественный руководитель, главный хормейстер, главный балетмейстер, дирижер, ведущий специалист по кадрам	Необъективная оценка деятельности работников, завышение / занижение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Обращения юридически и физических лиц	Директор, художественный руководитель, главный хормейстер, главный балетмейстер, дирижер, ведущий специалист по кадрам	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

12	Проведение расследований травм на производстве	Директор, специалист по охране труда, ведущий специалист по кадрам	Нарушение установленного порядка рассмотрения несчастных случаев в учреждении, сокрытие несчастных случаев или происшествий		Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение регламента расследования, соблюдение состава комиссии.
----	--	--	---	--	---