

Приложение 8

к Антикоррупционной политике МБУК «МТО и Б»

Перечень

выявленных коррупционных рисков (далее - КР) и мер по их минимизации в МБУК «МТО и Б» (далее - театр)

№ п/п	Описание зоны повышенного КР (коррупционно-опасных полномочий), в т.ч. описание зоны повышенного КР с указанием возможных коррупционных проявлений	Условия, при которых возможны проявления коррупции в зоне повышенного КР	Наименование должностей/структурных подразделений театра, подверженных КР	Степень КР (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению зоны повышенного КР, в т.ч. принятие которых находится в компетенции учредителя, других органов и организаций
1	Организация работы по основным направлениям деятельности театра, в т.ч. использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, и/или иной личной заинтересованности.	- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики театра; - злоупотребление служебным положением; -отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию	- директор; - заместитель директора; - руководители структурных подразделений;	средняя	- информационная открытость театра; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников театра; - разъяснение работникам театра: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения,

		коррупции;			мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; контроль основных направлений деятельности театра со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности театра;
2	<p>Осуществление театром функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на театр полномочий, принятие решений об использовании средств субсидии на выполнение государственного задания, средств от приносящей доход деятельности, средств пожертвований граждан и юридических лиц в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нецелевое использование указанных средств; - сокрытие информации о наличии просроченной дебиторской задолженности и непринятие мер к ее погашению; - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о проверке правильности оформления документов и их соответствия 	<ul style="list-style-type: none"> - неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики театра; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции; 	<ul style="list-style-type: none"> - директор; -заместитель директора; - главный бухгалтер; -ведущий бухгалтера; -ведущий экономист 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - привлечение представителей коллегиальных органов театра к принятию решений по вопросам использования указанных средств; - внедрение в процесс деятельности театра электронного документооборота для исключения личного взаимодействия работников театра с представителями сторонних организаций и гражданами; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников театра; - разъяснение работникам театра: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения,

	<p>заявленным на данные расходы в плане ФХД театра (ранее оплачены, не предусмотрены договором (контрактом) и т.д.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение, владение или использование средств, если известно, что такие средства представляют собой доходы от преступлений; 				<p>мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также предоставлять в уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках;</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль использования указанных средств в театре со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующее направление деятельности театра, и жертвователей;
3	<p>Регистрация, движение и ведение баз данных нефинансовых активов театра, в т .ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков постановки на регистрационный учёт; - умышленное досрочное списание с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля сохранности и движения; - приобретение, владение или использование нефинансовых активов, если известно, что такие нефинансовые активы представляют собой доходы от преступлений; 	<ul style="list-style-type: none"> - неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение антикоррупционной политики театра; - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции; 	<ul style="list-style-type: none"> - директор; -заместитель директора; - главный бухгалтер; -ведущий бухгалтера; -ведущий экономист - работники, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - ознакомление работников структурных подразделений театра, осуществляющих учет нефинансовых активов театра, с законодательством и нормативными актами РФ, локальными нормативными актами театра, регламентирующими указанные вопросы; - осуществление контроля за деятельностью указанных работников; - соблюдение работниками

					<p>антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников театра;</p> <p>- разъяснение работникам театра: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также предоставлять в уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках;</p> <p>- контроль основных направлений деятельности театра со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности театра;_</p>
4	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд театра (далее - закупки), заключение контрактов и</p>	<p>- неразвитая система саморегулирования и самоконтроля;</p> <p>- несоблюдение</p>	<p>- директор;</p> <p>- заместитель директора;</p> <p>- главный</p>	<p>высокая (уголовная ответственность)</p>	<p>- изучение и соблюдение работниками театра, осуществляющими/участвующими</p>

<p>других договоров гражданско-правового характера, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок, закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных; - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона; - установление необоснованных преимуществ для отдельных субъектов при осуществлении закупок и внесение других дискриминационных изменений в документацию; - прямые контакты и переговоры работника театра с потенциальным участником закупки; - сокрытие информации (при приемке результатов) о несоответствии поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов 	<p>антикоррупционной политики театра;</p> <ul style="list-style-type: none"> - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции; 	<p>бухгалтер;</p> <ul style="list-style-type: none"> -ведущий бухгалтера; - ведущий экономист -специалист по закупкам; - ведущий юрисконсульт; -начальник хозяйственного отдела- работники, назначенные членами Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) театра; - работники, назначенные экспертами по направлениям деятельности для приемки выполненных работ, оказанных услуг, результатов 		<p>в проведении закупок, заключении контрактов и других договоров гражданско-правового характера законодательства и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов театра, регламентирующих указанные вопросы, в т.ч. обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения — коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также проведение предусмотренных маркетинговых исследований рынка товаров, работ и услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрение в процесс деятельности театра электронного документооборота для исключения личного взаимодействия работников театра с представителями сторонних организаций и гражданами; - оборудование мест взаимодействия
--	---	---	--	--

	<p>(договоров);</p> <ul style="list-style-type: none"> - пассивная позиция при ведении претензионной работы, в т.ч.: уклонение от предъявления претензии или подготовка претензии, предусматривающая возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора) в обмен на обещанное (или полученное) вознаграждение; 		<p>отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - члены приемочной комиссии театра 		<p>работников театра и представителей участников закупок средствами аудиовидеозаписи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников театра; - разъяснение работникам театра: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - при осуществлении закупки выполнение работниками театра обязанности по уведомлению работодателя об отсутствии конфликта интересов;
5	<p>Осуществление полномочий собственника и организация договорной работы в театре (правовая экспертиза проектов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - неразвитая система саморегулирования и самоконтроля; - несоблюдение 	<ul style="list-style-type: none"> - директор; - заместитель директора; - главный 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - изучение и соблюдение работниками театра, осуществляющими разработку

	<p>договоров (соглашений), заключаемых от имени театра; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)), в т.н.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - включение в договоры условий, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на обещанное (или полученное) вознаграждение; - согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в обмен на обещанное (или полученное) вознаграждение; - необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении театра; - оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 	<p>антикоррупционной политики театра;</p> <ul style="list-style-type: none"> - злоупотребление служебным положением; - отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и противодействию коррупции; 	<p>бухгалтер;</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководители структурных подразделений; - специалист по закупкам; - ведущий юрисконсульт; - работники, ответственные за подготовку проектов договоров (соглашений); 		<p>договоров, законодательства и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов театра, регламентирующих указанные вопросы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка типовых договоров (соглашений), заключаемых от имени театра; - соблюдение процедуры согласования (визирования) проектов договоров (соглашений) ответственными исполнителями, другими заинтересованными лицами и руководителями, курирующими направление деятельности; - осуществление контроля за деятельностью работников по подготовке проектов договоров; - соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, в т.ч. кодекса этики и служебного поведения работников театра; - разъяснение работникам театра: обязанности незамедлительно уведомлять
--	---	--	--	--	--

					<p>работодателя о фактах склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- контроль за договорной работой театра со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующие направления деятельности театра;</p>
--	--	--	--	--	--

Директор МБУК «МТО и Б»



И.С. Кожевников