

Приложение 1
к приказу
ГБУК г. Москвы
«Детский театр эстрады»
от 21.10.2024 г.
№ 13/24-ОД

**Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам
в ГБУК г. Москвы
«Детский театр эстрады»**

Художественный руководитель

Директор

Заместитель директора (по внебюджетной деятельности)

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Контрактный управляющий

Главный администратор

Старший администратор

Специалист по кадрам

Главный инженер

Начальник отдела по организации театрально-концертной деятельности

Начальник хозяйственного отдела

Педагог-организатор

Секретарь учебной части

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУК г. Москвы «Детский театр эстрады» на 2024 год**

№ п/п	Коррупционно - опасные функции и полномочия	Типовые ситуации- критические точки (коррупционная схема)	Наименование должности	Вероятность реализации	Меры по управлению коррупционными рисками
1	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной заинтересованности</p> <p>Организация деятельности учреждения:</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной заинтересованности</p>	<p>Художественный руководитель Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера</p>	<p>Низкая</p>	<p>Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями (отделами).</p>
2	<p>Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов</p>	<p>Наличие коррупционных фактов в локальных нормативных актах, организационно-распорядительных документах учреждения</p>	<p>Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Руководители отделов Специалист по кадрам Контрактный управляющий</p>	<p>Низкая</p>	<p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, в том числе электронных файлов.	<p>Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Руководители отделов Специалист по кадрам Ответственные лица по направлениям деятельности и должностные лица, имеющие доступ к служебной информации</p>	<p>Низкая</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы защиты информации в учреждении. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со сведениями ограниченного доступа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
4	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых сотрудникам/гражданам справках и прочих официальных документах, предусмотренных действующим законодательством.	<p>Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Специалист по кадрам Руководители отделов</p>	<p>Низкая</p> <p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственному лицу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	<p>Художественный руководитель Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера</p>	<p>Средняя</p> <p>Соблюдение требований действующего законодательства РФ, иных нормативных правовых актов в сфере использования учреждением бюджетных средств. Размещение на официальном сайте организации государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об исполнении плана ФХД, о результатах деятельности учреждения.</p>

					Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Учет материальных ценностей и нематериальных активов учреждения	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей и нематериальных активов. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Начальник хозяйственного отдела	Средняя	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных, инвентаризация имущества. Создание и работа постоянно действующих комиссий. Проведение ежегодной инвентаризации основных средств и нематериальных активов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7	Оказание платных услуг	Взимание с потребителей денежных средств за оказание платных услуг, не утвержденных Департаментом культуры г. Москвы или завышение утвержденных тарифов на предоставляемые услуги. Не предоставление льгот отдельным категориям потребителей услуг, предусмотренных действующим законодательством	Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Педагог-организатор Секретарь учебной части	Средняя	Информирование общественности о перечне утвержденных платных услуг и льгот, предоставляемых учреждением, а также их стоимости путем размещения информации на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» Систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров,	Отсутствие объективной потребности в закупке. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг).	Директор Заместитель директора Контрактный управляющий Гл. бухгалтер	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	<p>выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Установление несобственных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков/исполнителей / подрядчиков). Необоснованное завышение/занижение начальной/максимальной цены договора. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги). Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Принятие исполнением поставщиком обязательств по договору, не соответствующих условиям договора.</p>	<p>Зам. гл. бухгалтера</p>	<p>Своевременное размещение в ЕИС сведений о закупках товаров (работ, услуг). Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p>
9	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг,</p>	<p>Художественный руководитель Директор</p>	<p>Низкая</p>	

	власти и управления, правоохранительным и органами, и другими организациями	не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Специалист по кадрам Контрактный управляющий	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
10	Прием на работу сотрудников	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и иных преимуществ)	Низкая Художественный руководитель Директор Специалист по кадрам	Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя. Проведение собеседования при приеме на работу и изучение документов кандидатов на нескольких этапах (согласование с Департаментом культуры г. Москвы кандидатов на должности руководителей, их заместителей и гл. бухгалтеров, для остальных кандидатов согласование с директором, худ. руководителем, гл. бухгалтером, руководителями отделов, специалистом по кадрам и прочими специалистами в зависимости от направления деятельности (вакансии). Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
11	Оплата труда	Необъективная оценка деятельности сотрудника, искусственное завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации о результатах работы сотрудника	Низкая Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера Специалист по кадрам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда и	Низкая Директор Заместитель директора	Коллегиальное принятие решений об аттестации работников.

		уровня профессиональных компетенций.	Руководители отделов (по направлениям деятельности)	Формирование состава аттестационной комиссии в соответствии с действующими порядком проведения аттестации. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.
13	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор Заместитель директора Администраторы	Соблюдение требований действующего законодательства РФ, установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, ответственными должностными лицами.
14	Прием/передача пожертвований/подарков	Прием пожертвований/подарков без заключения договора пожертвования/дарения	Директор Заместитель директора Гл. бухгалтер Зам. гл. бухгалтера	Контроль за соблюдением законности внесения пожертвований/дарения

Градация степени выраженности критерия "вероятность реализации"

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах