

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ»
 А.О. Журавлева
 18 ноября 2023 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ» (далее – Учреждение)	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности Учреждения	Директор; заместитель директора по финансовой работе, заместитель директора по административной работе, начальник производственно-технического отдела; художественный руководитель, заведующий художественно-постановочной частью	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников	Информационная открытость Учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, в том числе участие в работе комиссии по осуществлению закупок	Директор, контрактный управляющий, ведущий юрист-консульт, заместитель директора по финансовой работе, заместитель директора по административной работе; инициатор закупки: начальник производственно-технического отдела, заведующий хозяйством, заведующий складом, ведущий инженер-механик по оборудованию сцены, начальник электротехнического отдела, начальник звукотехнического отдела,	Расстановка минимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора	Размещение на официальном сайте государственных учреждений информации о заключенных договорах. Участие работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. Прохождение контрактным управляющим тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной государственной власти области. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур

- начальник декорационно-технического отдела; - начальник технического отдела реквизита - заведующий художественно-постановочной частью - старший художник-конструктор - старший художник-декоратор - старший художник-модельер театрального костюма - заведующий костюмерной - старший художник-гример - руководитель литературно-драматургической частью - старший администратор - специалист по охране труда - художественный руководитель - старший администратор - заведующий труппой	закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях рационального и целевого расходования финансов и недопущения завышения начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки. При необходимости экспертиза обоснования Заказчиком начальной (максимальной) цены договора. Коллегиальность при принятии решения. Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, включая обоснование при закупке у единственного поставщика	участие работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. Прохождение контрактным управляющим тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной власти области. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Запрет на необоснованное дробление закупки,
Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок (необоснованное сокращение срока исполнения контракта, определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала), несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам	Участие работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. Прохождение контрактным управляющим тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной власти области. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Запрет на необоснованное дробление закупки,	Контрактный управляющий, члены конкурсной комиссии

			влекущее уход от конкурентных процедур. Проведение мониторинга на предмет выявления недобросовестных закупок однородных товаров, работ, услуг.
	Директор, контрактный управляющий, члены конкурсной комиссии, заведующий складом, инициатор закупки: -начальник производственно-технического отдела, -заведующий хозяйством, -заведующий складом, -ведущий инженер-механик по оборудованию сцены, - начальник электротехнического отдела, - начальник звукотехнического отдела, - начальник декорационно-технического отдела; - начальник технического отдела реквизита - заведующий художественно-постановочной частью - старший художник-конструктор - старший художник-декоратор - старший художник-модельер театрального костюма - заведующий костюмерной - старший художник-тример - руководитель литературно-драматургической частью -старший администратор -специалист по охране труда -художественный руководитель -старший администратор -заведующий труппой	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при подготовке документации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Использование необъявленных и/или недоступных критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Участие работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. Прохождение контрактным управляющим тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной государственной власти области. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Информационная открытость Учреждения при осуществлении закупок. Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию при согласовании технического задания.
	Директор, контрактный управляющий, члены конкурсной комиссии, инициатор закупки: -начальник производственно-технического отдела,	Прямые контакты и переговоры с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на всех стадиях процедуры закупки с целью получения личной выгоды. Дискриминационные изменения документации с целью получения выгоды и	Размещение на официальном сайте государственных учреждений (www.zakupki.gov.ru) информации о заключенных договорах. Участие работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок

-заведующий хозяйством, -заведующий складом, -ведущий инженер-механик по оборудованию сцены, - начальник электротехнического отдела, - начальник звукотехнического отдела, - начальник декорационно-технического отдела; - начальник технического отдела реквизита - заведующий художественно-постановочной частью - старший художник-конструктор - старший художник-декоратор - старший художник-модельер театрального костюма - заведующий костюмерной - старший художник-гример - руководитель литературно-драматургической частью -старший администратор -специалист по охране труда -художественный руководитель -старший администратор -заведующий труппой	заключения договора с конкретным контрагентом.	товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. Прохождение контрактным управляющим тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной власти области. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Запрет на переговоры с контрагентами с целью получения личной выгоды
Директор, контрактный управляющий, ведущий юрисконсульт члены конкурсной комиссии, заместитель директора по финансовой работе, ведущий экономист	Необоснованные изменения условий договора в личных интересах, а не интересах Учреждения. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора в личных интересах, а не интересах Учреждения. Затягивание (ускорение) заключения договора в личных интересах, а не интересах Учреждения. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора. Затягивание со стороны Заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения	Участие работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. Прохождение контрактным управляющим тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, организованного органом исполнительной власти области. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности

		договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями. Необоснованно жесткие (мягкие) или необязательные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий	незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Основания внесения изменений в договор установлены ФЗ №44. Коллегиальность при принятии решений о внесении изменений в договоры. Проведение мониторинга, экспертизы на предмет выявления изменений условий договора, противоречащих ФЗ №44.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора по финансовой работе, ведущий экономист, контрактный управляющий	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Размещение в открытом доступе на официальном сайте Учреждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для нужд Учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Учет имущества Учреждения, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Директор, заместитель директора по финансовой работе, ведущий экономист, заведующий хозяйством, материально-ответственные лица	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Регулярное проведение инвентаризации. Комиссионное списание материальных ценностей, при необходимости привлечение для списания независимой экспертизы. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Ведение билетного хозяйства	Билетный кассир, старший администратор, администратор, заведующий билетными кассами, заместитель директора по административной работе, заместитель директора по финансовой работе, агенты рекламные	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения бланков строгой отчетности (билетов). Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Сговор с покупателями билетов, распространителями билетов с целью получения денежных средств в личное распоряжение	Регулярное проведение инвентаризации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Размещение в открытом доступе на официальном сайте Учреждения: -Порядка возврата билетов; - Правил посещения мероприятий, проводимых Учреждением;

			-приказа о предоставлении скидок отдельным категориям граждан при посещении платных мероприятий, проводимых Учреждением	
Использование концертных костюмов и музыкальных инструментов в личных целях	Артистический персонал, материально-ответственные лица; заместитель директора по финансовой работе, заведующий группой	Отсутствие регулярного контроля со стороны материально-ответственного лица о сдаче артистическим персоналом концертных костюмов и музыкальных инструментов после концертов и филармонических мероприятий. Сговор с материально-ответственным лицом о возможности использования концертных костюмов, музыкальных инструментов в личных целях	Отсутствие регулярного контроля со стороны материально-ответственного лица о сдаче артистическим персоналом концертных костюмов и музыкальных инструментов после концертов и филармонических мероприятий. Сговор с материально-ответственным лицом о возможности использования концертных костюмов, музыкальных инструментов в личных целях	Регулярное проведение инвентаризации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Использование автотранспортных средств Учреждения и ГСМ в личных целях	Директор, начальник производственно-технического отдела, водитель автомобиля, заместитель директора по финансовой работе, заместитель директора по административной работе, заведующий складом, ведущий экономист	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Отсутствие регулярного контроля данных путевых листов с фактом использования автотранспортных средств, расходов ГСМ.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Отсутствие регулярного контроля данных путевых листов с фактом использования автотранспортных средств, расходов ГСМ.	Регулярное проведение контроля использования автотранспортных средств и ГСМ. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Работа со служебной информацией	Директор, помощник директора; заместитель директора по финансовой работе, начальник производственно-технического отдела, специалист по кадрам, художественный руководитель, начальник отдела, начальник цеха, заинтересованные работники	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Рассмотрение обращений, ходатайств юридических лиц и граждан	Директор, помощник директора; заместитель директора по финансовой работе, заместитель директора по административной работе, специалист по кадрам; работники, у которых документ находится на исполнении	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Рассмотрение обращений, ходатайств юридических лиц и граждан в соответствии с установленным порядком рассмотрения обращений. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование проектов ответов курирующим сотрудником и заинтересованными должностными лицами. Разъяснение работникам об обязанности

			незаметительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Взаимоотношения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями	Директор, художественный руководитель, заместитель директора по финансовой работе, заместитель директора по административной работе, специалист по кадрам, работники, уполномоченные представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, за исключением дарения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий, участие в которых связано с исполнением работниками должностных обязанностей	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Составление, заполнение и представление отчетности, справок	Директор, помощник директора; заместитель директора по финансовой работе, специалист по кадрам, художественный руководитель, начальник производственно-технического отдела, контрактный управляющий, заведующий складом, водитель автомобиля, руководитель литературно-драматургической части	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	Согласование и визирование проектов документов ответственными лицами
Принятие гражданина на работу	Директор; заместитель директора по финансовой работе, специалист по кадрам; художественный руководитель; начальник отдела, начальник цеха	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Коллегиальное принятие решения о приеме. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Директор

Заместитель директора по финансовой работе

Заместитель директора по административной работе

Художественный руководитель

Должности артистического персонала: артист драмы-ведущий мастер сцены, артист драмы высшей категории, артист драмы 1 категории, артист драмы 2 категории

Старший администратор

Билетный кассир

Заведующий билетными кассами
Контрактный управляющий
Ведущий юрисконсульт
Водитель автомобиля
Специалист по кадрам
Начальник производственно-технического отдела
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Специалист по охране труда
Помощник директора
Ведущий экономист
Агент рекламный
Руководитель литературно-драматургической части
Ведущий инженер-механик по оборудованию сцены
Начальник электротехнического отдела
Начальник звукотехнического отдела
Начальник декорационно-технического отдела;
Начальник технического отдела реквизита
Заведующий художественно-постановочной частью
Старший художник-конструктор
Старший художник-декоратор
Старший художник-модельер театрального костюма
Заведующий костюмерной
Старший художник-гример
Заведующий труппой