

**Карта коррупционных рисков**  
Областного государственного бюджетного учреждения культуры  
«Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова»  
(ОГБУК ЧГАТД им. Н. Орлова)

Коррупционно-опасные полномочия (трудовая функция)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5
Организация деятельности учреждения	Средняя	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор Главный бухгалтер Заместители директора Заведующие и начальники отделов и цехов	Информационная открытость; Соблюдение антикоррупционной политики учреждения; Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях	Высокая	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностными лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях	Директор Главный бухгалтер Заместители директора Заведующие и начальники отделов и цехов и другие работники театра, осуществляющие взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях	Соблюдение работниками антикоррупционной политики театра, положений и правил касаемых антикоррупции, разработанных в Театре

<p>Осуществление и планирование нужд учреждения закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>	<p>Высокая</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Заключение контрактов на поставку товара, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков. Завышение объёма закупаемых услуг, работ, товара. Упрощение или усложнение существенных условий договора.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, работники ответственные за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг</p>	<p>Соблюдение установленного порядка осуществления закупок. Информационная открытость при осуществлении закупок Театра.</p>
<p>Осуществление театром функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на театр полномочий, принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности, средств пожертвований граждан и юридических лиц в том числе: - нецелевое использование указанных средств; - сокрытие информации о наличии просроченной дебиторской задолженности и принятых мер к её погашению; - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о проверке правильности оформления документов и их соответствия заявленным на данные расходы в плане театра</p>	<p>Высокая</p>	<p>Злоупотребление служебным положением. Отсутствие последовательного и системного подхода по профилактике и протиповдействию коррупции</p>	<p>Директор Главный бухгалтер Заместители директора Заместитель главного бухгалтера Экономист 1 категории Бухгалтера 1 категории Работники, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности</p>	<p>Внедрение в процесс деятельности театра электронного документооборота для исключения личного взаимодействия работников театра с представителями сторонних организаций и гражданами Соблюдение работниками антикоррупционной политики театра Контроль использования указанных средств в театре со стороны учредителя, других контрольно-надзорных органов и организаций, курирующих соответствующее направление деятельности театра, и жертвователей</p>

Работа со служебной информацией	Средняя	Использование в личных целях или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному разглашению	<p>Директор Главный бухгалтер Заместители директора Заведующие и начальники отделов</p>	<p>Разработка и соблюдение Положения о персональных данных Контроль работодателя за использованием работниками средств электронной почты и копировальной техники Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы с персональными данными, иной служебной информацией</p>
Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Средняя	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	<p>Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Экономист Бухгалтера Материально-ответственные лица</p>	<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Заключение договоров о полной материальной ответственности с работниками</p>
Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Средняя	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами	<p>Заместители директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Начальник отдела кадров</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей</p>
Приём сотрудника на работу	Низкая	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу	<p>Директор Начальник отдела кадров</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Оплата труда	Высокая	<p>Необоснованное начисление премий  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Директор  Главный бухгалтер</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда и стимулирования работников театра  Внедрения критериев эффективности деятельности работников по должностям</p>
Реализация театральных билетов	Высокая	<p>Двойная продажа билетов  Невыдача или замена его другим документом, не являющимся бланком строгой отчетности, если за посещение мероприятия взимается плата  Необоснованное завышение стоимости билета</p>	<p>Заместитель директора по зрителью</p>	<p>Реализация утверждённой антикоррупционной политики театра  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>