



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**И.о директора ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова»**

*Ибатушина*. Ибатулина С.С.

**28 января 2020 года**

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации  
 государственным автономным учреждением Республики Коми «Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова» своих функций**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
					Реализуемые	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Организация деятельности учреждения	Исполнение служебных полномочий.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Сотников О.П., ведущий юрист	постоянно
2.	Оформление трудовых отношений	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Директор, заместитель директора, главный специалист (по кадрам)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу.	Сотников О.П., ведущий юрист	постоянно
3.	Работа со служебной информацией	Исполнение служебных полномочий.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит офи-	Директор, заместитель директора, главный специа-	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о мерах ответ-	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о	Сотников О.П., ведущий юрист	постоянно

			циальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	лист(по кадрам), ведущий юрисконсульт,	ственности за совершение коррупционных правонарушений	мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями	получение или дарение деловых подарков, а также организация или участие в представительских мероприятиях.	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Директор, заместитель директора.	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Сотников О.П., ведущий юрисконсульт	постоянно
5.	Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов учреждения, в судебных и иных органах власти	Прием и анализ документов в рамках исполнения служебных полномочий..	Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов учреждения при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника учреждения или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб) Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение Средняя мирного соглашения в нарушение интересов.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации работниками учреждения утверждённой правовой позиции	Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации работниками учреждения утверждённой правовой позиции.	Сотников О.П., ведущий юрисконсульт	постоянно
6.	Организация договорной работы (рас-	Подготовка и рассмотрение документов для оформления договорных	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в	Директор, заместитель директора,	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);	Сотников О.П., ведущий юрисконсульт	постоянно

	<p>смотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров</p>	<p>отношений.</p>	<p>обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>руководители структурных подразделений, ведущий юрист</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку.</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку.</p>		
7.	<p>Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Получение и распределение средств от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.</p>	<p>Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансовохозяйственной деятельности.</p>	<p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансовохозяйственной деятельности.</p>		
8.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчётности</p>	<p>Формирование и направление отчетности и предоставление информации.</p>	<p>Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный специалист (по кадрам)</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Сотников О.П., ведущий юрист</p>	<p>постоянно</p>

9.	Оплата труда работников	Расчет и начисление заработной платы.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, заместитель директора, главный специалист(по кадрам), руководители структурных подразделений, отвечающие за начисление заработной платы	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с «Положением об оплате труда ГАУ РК «ВДТ имени Б.А.Мордвинова». Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с «Положением об оплате труда ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова». Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
10.	Проведение аттестации работников	Подготовка представления в аттестационную комиссию.	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Директор, главный специалист(по кадрам), руководители структурных подразделений	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
11.	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Выбор способа размещения заказа Оценка заявок.	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, заместитель директора	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений		постоянно
12	Осуществление функции заказчика, осуществляю-	Обоснование начальной (максимальной) цены	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных	Директор, заместитель ди-	Обоснование начальной цены договора.	Обоснование начальной цены договора.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно

	щего закупки товаров, работ, услуг	договора.	участников закупки; - завышена (занижена) цена договора.	ректора				
13	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Приемка товаров, работ, услуг по заключенным учреждениям договорам.	При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых договоров, в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять	Директор, заместитель директора	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
14	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Подготовка и рассмотрение документации о закупке, установление требований к участникам закупок, установление критериев оценки участников закупок.	В целях создания «преференций» для какой-либо организации – исполнителя представителем учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Директор, заместитель директора	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
15	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Прием заявок на участие в закупках в бумажной форме.	В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем учреждения за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Директор, заместитель директора	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
16	Осуществление функции заказчика, осуществляющего	Контроль за исполнением договорных обязательств и приемка оказанных	При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматри-	Директор, заместитель ди-	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществле-	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно

	щего закупки товаров, работ, услуг	услуг(работ).	вающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.	директора	опасной функции.	нии коррупционно-опасной функции.		
17	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Оценка заявок.	Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор, заместитель директора	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
18	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Оценка заявок..	Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Директор, заместитель директора	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
19	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Направление сведений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.	Директор, заместитель директора	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно

		договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением условий договоров..						
20	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Выбор способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор, заместитель директора	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.; Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- , видео-записи.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.; Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- , видео- записи.	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
21	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Выбор способа размещения заказа.. Оценка заявок .	При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Директор, заместитель директора	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Сотников О.П., ведущий юрист-консульт	постоянно
22	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Принятие решения о передаче имущества учреждения в аренду (безвозмездное пользование).	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды а в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор, заместитель директора	Получение согласия на передачу имущества в аренду (безвозмездное пользование) от собственника (учредителя), рассмотрение вопроса наблюдательным советом. Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Получение согласия на передачу имущества в аренду (безвозмездное пользование) от собственника (учредителя), рассмотрение вопроса наблюдательным советом. Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		







**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  
ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ**

**«ВОРКУТИНСКИЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМЕНИ Б.А. МОРДВИНОВА»**

**«Б.А. МОРДВИНОВ НИМА  
ВОРКУТАСА ДРАМА ТЕАТР»  
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  
КАНМУ АСШОРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ**

169900, Республика Коми,  
г. Воркута, пл. Юбилейная, д.1  
ИНН 1103038801 КПП 110301001  
тел./ факс (82151) 3-49-77  
E-mail: vorkteatrdr@mail.ru

28 января 2020 года № 13

Отдел кадровой и правовой работы  
Министерства культуры, туризма  
и архивного дела  
Республики Коми

Настоящим информирую, что с учетом требований Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в ГАУ РК "ВДТ имени Б.А. Мордвина" проведен анализ коррупционных рисков, возникающих при реализации учреждением своих функций.

Соответственно, разработана, утверждена и принята к исполнению Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации государственным автономным учреждением Республики Коми «Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвина» своих функций (Приложение 1 к настоящему письму).

И.о. директора-  
заместитель директора

Ибатулина С.С.