

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Государственное автономное учреждение Калининградской области
«Калининградский областной музыкальный театр»

ПРИКАЗ

10 января 2022 г.

№ 1

г. Калининград

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и для обеспечения эффективного противодействия коррупции в ГАУ КО КОМТ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности ГАУ КО КОМТ (прилагается).
2. Грицаенко В.А., специалисту по кадрам ознакомить с настоящим приказом всех работников учреждения.
3. Гофману Г.В., системному администратору разместить Оценку коррупционных рисков деятельности на сайте учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника юридического отдела Пикачёва Г.В.

Художественный руководитель



Е.В. Альфер

Оценка коррупционных рисков деятельности в ГАУ КО КОМТ

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важным элементом антикоррупционной политики Государственного автономного учреждения Калининградской области «Калининградский областной музыкальный театр» (ГАУ КО КОМТ) (далее — Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков Учреждения проводится ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы;

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого составного элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее — Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска.

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зона повышенного коррупционного риска	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности учреждения	Художественный руководитель, директор, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Художественный руководитель, директор, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник юридического отдела, специалист по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Художественный руководитель	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Художественный руководитель, специалист по закупкам	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, работают родственники	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами

Зона повышенного коррупционного риска	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий складом	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Художественный руководитель	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений директора, главного бухгалтера
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Художественный руководитель, директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Художественный руководитель, директор, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник юридического отдела, руководитель литературно-драматургической части; заведующий труппой, главный администратор, специалист по кадрам, специалист по закупкам, заведующий складом	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, составляющих документы, справки, готовящих отчетность

Зона повышенного коррупционного риска	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники Учреждения, уполномоченные художественным руководителем	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Художественный руководитель, директор, начальник юридического отдела	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Художественный руководитель, главный бухгалтер, специалист по кадрам, руководители подразделений	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты	Художественный руководитель, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующий труппой, руководители подразделений	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по определению эффективности деятельности работников ГАУ КО КОМТ.