

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации  
Государственным автономным учреждением Республики Коми «Театр оперы и балета» 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	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок	Заместитель директора	Проведение электронных торгов. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения		Фещенко С.В., заместитель директора	Постоянно

2	Финансово-хозяйственная деятельность	Использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных нужд. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения		Фещенко С.В., заместитель директора, Гебгардт Л.А., главный бухгалтер	Постоянно
3	Трудовые отношения	Проведение аттестации работников учреждения	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения. Недопущения дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/не		Сажина Н.В., начальник отдела кадров	В соответствии с графиком аттестации работников

					аттестации в отношении конкретных работников			
4	Юридическое сопровождение деятельности учреждения	Представление в судебных органах прав и законных интересов учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения. Умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение.	Помощник директора	Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов. Обязанность работника незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		Белых В.Н., помощник директора	В течение года