

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 | Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками | Вероятность риска, потенциальный вред | Меры по минимизации | |
|-------|---|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. | Заместитель директора | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред | Проведение электронных торгов специализированной организацией. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения | Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Финансово-хозяйственная деятельность | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Руководитель учреждения | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Обеспечение коллегиального принятия решений |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 3 | Трудовые отношения | Оплата труда работников | 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте | Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ГАУ РК «ТОиБ» | Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 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 | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред | Выполнение работником обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения | Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |