

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Директора

ГАУК РО "РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО"

Николаева О.С./

М.П.



2019 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

1. Общие положения

Карта коррупционных рисков в Государственном автономном учреждении культуры Ростовской области «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького» разработана на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2. Зоны повышенного коррупционного риска

Описание зоны коррупционных рисков	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Регулярное проведение инвентаризации имущества
Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разработка и строгое соблюдение Положения о правилах обмена подарками как внутри учреждения, так и с внешними субъектами
Финансово-хозяйственная деятельность	Ревизионный контроль

Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам
Платные услуги	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги
Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Контроль за трудовой дисциплины со стороны администрации
Использование расходных материалов в личных интересах	Выполнение заказов только на основании договоров в соответствии с нормами расходования
Использование и списание ГСМ в личных интересах	Эксплуатация служебного транспорта только по путевым листам; установления норм расходования ГСМ

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений, затрудняющих реализацию коррупционных схем).

К данным мероприятиям можно отнести:

- Перераспределение функций между структурными подразделениями учреждения;
- Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- Использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;
- Проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.