

Департамент культуры и туризма  
Вологодской области

Автономное учреждение культуры Вологодской области  
«Вологодский ордена «Знак Почета»  
государственный драматический театр»  
(АУК ВО «Вологодский драматический театр»)

ПРИКАЗ

«14» 09 2023 г.

№ 159

Вологда

О внесении изменений в приказ № 187 от 20.08.2020 года «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков АУК ВО «Вологодский драматический театр»»

В связи с изменениями организационно-штатной структуры АУК ВО «Вологодский драматический театр»,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 сентября 2023 года внести изменения в приказ № 187 от 20.08.2020 года «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков АУК ВО «Вологодский драматический театр»», а именно, приложение к Положению об оценке коррупционных рисков в Учреждении АУК ВО «Вологодский драматический театр» изложить в новой редакции, довести его до сведения всех работников и разместить на официальном сайте учреждения.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение: карта коррупционных рисков АУК ВО «Вологодский драматический театр»

Директор

 Г.Л. Травинов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора  
Ведущий юрист-консульт



Павлов С. В.  
Ларюшкина А. В.

Утверждено  
 приказом АУК ВО «Вологодский  
 драматический театр»  
 № 153 от 17.08.2013

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
 АУК ВО «Вологодский драматический театр»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Работа с информацией ограниченного распространения	Директор, заместители директора, ведущий юрист-консульт, специалист по закупкам, ведущий специалист по кадрам, делопроизводитель	Использование в личных интересах, разглашение третьим лицам информации ограниченного распространения.	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Директор, главный режиссер, ведущий специалист по кадрам, члены аттестационной комиссии	Несобъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Коллегиальное принятие решения об аттестации/неаттестации работников. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения

<p>Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего и компенсационного характера, оказании материальной помощи</p>	<p>Директор, главный режиссер, ведущий специалист по кадрам, лица, включенные в комиссии по оценке результатов труда работников</p>	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>
<p>Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов, договоров, актов и т.д.)</p>	<p>Директор, заместители директора, ведущий специалист по снабжению, начальник финансово-экономического отдела, ведущий специалист, специалист по закупкам</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах</p>	<p>Обеспечение согласование и визирования документов ответственными лицами. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>
<p>Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику ведомственных и государственных наград</p>	<p>Директор, главный режиссер, ведущий специалист по кадрам</p>	<p>Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при подготовке и согласовании наградных документов</p>	<p>Коллегиальное принятие решения при подготовке и согласовании наградных документов. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>
<p>Ведение билетного хозяйства</p>	<p>Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам, кассир билетный, ведущий билетными кассами</p>	<p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения бланков строгой отчетности (билетов). Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Сговор с покупателями билетов, распространителями билетов с целью получения денежных средств в личное распоряжение</p>	<p>Регулярное проведение инвентаризации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>
<p>Предоставление услуг гражданам и организациям</p>	<p>Директор, главный администратор,</p>	<p>Препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат, установление</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей,</p>

<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, в том числе участие в работе комиссии по осуществлению закупок</p>	<p>старший администратор, администратор, кассир билетный</p>	<p>необоснованных преимуществ при оказании услуг</p>	<p>основанного на механизме проверочных мероприятий, нормативное регулирование порядка оказания услуг, информационная открытость (размещение на сайте и информационном стенде документов, регулирующих предоставление услуг).</p>
<p>Директор, заместители директора, специалист по закупкам, ведущий юрист-консульт, ведущий специалист по снабжению</p>	<p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков и удовлетворяющих потребности товаров, услуг. Необоснованное упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки. Необоснованное уклонение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Неадекватный способ выбора закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков. Размещение закупки аврально в конце года (квартала). Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.</p>	<p>Разработка и утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг, на основе Типового, контроль соблюдения норм положения. Размещение в ЕИС (<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>) информации о совершенных сделках. Систематическое самообучение членами комиссии по закупкам законодательству в сфере закупок. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>	<p>Разработка и утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг, на основе Типового, контроль соблюдения норм положения. Размещение в ЕИС (<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>) информации о совершенных сделках. Систематическое самообучение членами комиссии по закупкам законодательству в сфере закупок. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>

Учет имущества, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам, заведующий хозяйством, экономист по финансовой работе, материально-ответственные лица	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Регулярное проведение инвентаризации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, начальник финансово-экономического отдела, экономист по финансовой работе	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Размещение в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности. Соблюдение установленного порядка осуществления закупок. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление контроля, включая проведение служебных проверок, а также инвентаризацию имущества и финансовых обязательств	Директор, заместители директора, начальник финансово-экономического отдела, экономист по финансовой работе, ведущий юрист-консультант	Сговор с проверяющими	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Решение вопросов комплектования и кадрового сопровождения учреждения	Директор, ведущий специалист по кадрам, главный режиссер	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Проведение собеседования при приеме на работу как минимум двумя лицами (директором и ведущим специалистом по кадрам), разьяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор, заведующий хозяйством, кассир билетный, заведующий билетными кассами, экономист по финансовой работе	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств, несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Разработка, проверка проектно-сметной документации на	Директор, заместитель директора,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Обеспечение согласование и визирувания документов ответственными

капитальный и текущий ремонт			<p>должностными лицами.</p> <p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>
Использование автотранспортных средств, ГСМ иного имущества в личных целях	<p>Директор, заместители директора, водители автомобилей, инженер-механик, экономист по финансовой работе, материально ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля данных путевых листов с фактом использования автотранспортных средств, расходов ГСМ.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля со стороны материально-ответственного лица за имуществом.</p> <p>Сговор с материально-ответственным лицом о возможности использования имущества в личных целях.</p>	<p>Регулярное проведение контроля использования автотранспортных средств и ГСМ.</p> <p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Регулярное проведение инвентаризации.</p>

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Директор  
 Заместители директора  
 Руководители структурных подразделений  
 Главный режиссер  
 Ведущий специалист по кадрам  
 Ведущий специалист по снабжению  
 Начальник финансово-экономического отдела  
 Экономист по финансовой работе  
 Ведущий специалист  
 Специалист по закупкам  
 Заведующий билетными кассами  
 Кассир билетный  
 Главный администратор  
 Старший администратор  
 Администратор  
 Ведущий юрист-консульт  
 Заведующий хозяйством  
 Материально-ответственные лица  
 Водители автомобилей  
 Инженер-механик