

УТВЕРЖДЕНО

Приложение №11

Приказом №

от « 4 » *август* 2026 г.

**Карта коррупционных рисков ГБУК КО «Калужский ТЮЗ»  
по состоянию на 12.01.2026**

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
Организация деятельности учреждения	Использование своих должностных полномочий для решения личных вопросов работника и (или) его родственников	Личная заинтересованность (как правило корыстная), прямо или косвенно противоречащая интересам Учреждения	Высокая	<p>Директор Главный режиссер Заместители директора Руководители структурных подразделений</p>	<p>Информирование комиссией по противодействию коррупции соответствующих должностных лиц о недопустимости использования своих должностных полномочий для решения личных вопросов</p>	<p>Эффективная деятельность комиссии по противодействию коррупции ГБУК КО «Калужский ТЮЗ»</p>
Трудоустройство, кадровая работа	1) Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу; 2) Предоставление покровительства,	1) Прием на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям (протекционизм, семейственность); 2) сокрытие проступков,		<p>Директор Заместители директора Руководители структурных подразделений Ведущий</p>	<p>1) Контроль руководства; 2) проведение анкетирования; 3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для</p>	<p>1) Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Учреждения; 2) Разъяснение работникам</p>

	<p>«Продвижения по карьерной лестнице» работникам по родственным/приятельным/личным отношениям;</p> <p>3) проведение аттестации работников учреждения</p>	<p>работ, не соответствующих работ, не соответствующих квалификации работника;</p> <p>3) необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций</p>	<p>Высокая</p>	<p>специалист по кадрам/специалист по кадрам</p>	<p>включения в состав аттестационной комиссии; 4) недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников</p>	<p>Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>3) Повышение качества работы аттестационной комиссии</p>
<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, услуг,</p>	<p>1) Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров, услуг, выполнение работ из ограниченного числа поставщиков; 2) створ между заказчиком и участником закупки;</p> <p>3) предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>4) Преднамеренное искажение фактов о характеристиках закупаемого товара, оказанию услуги, выполнение работ</p>	<p>1) необоснованное ограничение конкуренции, необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора; 2) контакты работника и участника закупки во время ее проведения с целью корректировки цены за вознаграждение; 3) работник умышленно завышает предлагаемую исполнителем цену на товар, услугу или работу; 4) несоответствие качества товара (услуги, работы) их цене; 5)</p>	<p>Высокая</p>	<p>Ведущие экономисты, связанные с заключением контрактов и договоров</p> <p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Заместитель директора по финансам</p>	<p>1) Систематический контроль деятельности ведущих экономистов, заместителя директора по финансам директором</p> <p>Учреждения; 2) Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения</p> <p>3) Разъяснение ведущим экономистам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>1) Информационная открытость при осуществлении закупок для нужд Учреждения;</p> <p>2) Соблюдение процедуры осуществления закупок для нужд Учреждения</p>
<p>выполнение работ для нужд Учреждения</p>						<p>Учреждения</p>

		<p>установленного порядка требований закона в личных интересах; 9) заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; 10) отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; 11) предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			<p>1) Формирование первичных документов для отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; 2) контроль законности расходования бюджетных средств, целевого использования средств, отнесенных к доходности; 3) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении</p>	
<p>Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами, принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>1) Неадекватное планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; 2) нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>1) Планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности с нарушением действующего законодательства; 2) Нелегальное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Заместитель директора по финансам, начальник планово-экономического отдела, Ведущий экономист</p>	<p>1) проведение контрольных мероприятий в форме проверок, обследований, осмотров; 2) Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>Доход деятельности</p>						

<p>Регистрация, учет, хранение материальных ценностей</p>	<p>1) Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; 2) Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов; 3) Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей; 4) Ненадлежащее хранение материальных ценностей</p>	<p>1) Непостановка полученных материальных ценностей на учет с целью дальнейшего хищения; 2) Списание материальных средств и расходных материалов, не бывших в пользовании, под видом использованных и пришедших в негодность; 3) Расхищение материальных ценностей при отсутствии контроля; 4) Досрочное списание материальных ценностей; 5) Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Заместитель директора по финансам, Начальник планово-экономического отдела, Ведущий экономист, Начальник отдела материально-технического снабжения, Заведующий складом, Администратор отдела материально-технического снабжения, Материально ответственные лица</p>	<p>1) Контроль своевременной постановки на учет материальных ценностей; 2) Инвентаризационный осмотр материальных ценностей и расходных материалов, готовящихся к списанию; 3) проверка условий хранения материальных ценностей</p>	<p>1) Комиссионное проведение инвентаризационных мероприятий</p>
<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных/групповых целях информации, полученной неправомерным путем, либо ставшей известной в силу должностных обязанностей</p>	<p>1) Разглашение информации третьим лицам, 2) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Директор, Заместители директора, Техник-программист, Системный администратор, Руководитель структурных подразделений, Ведущий специалист по кадрам/специалист по кадрам</p>	<p>1) Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией; 2) Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Контроль за использованием персональных ЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники</p>

Оплата труда	Необоснованное начисление дополнительных выплат	<p>1) Необоснованное начисление премий;</p> <p>2) Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях;</p> <p>3) Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p> <p>4) Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p>	Высокая	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора по финансам</p> <p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Ведущий специалист по кадрам/специалист по кадрам</p>	<p>1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда</p> <p>2) Внедрение показателей эффективности</p>	<p>1) Усиление контроля (в том числе электронного) за соблюдением работниками распорядка рабочего дня</p>
Работа с информацией, составление справок, отчетов, иных документов	Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	<p>Подача ложных сведений в отчетной документации в целях сокрытия истинного положения дел в Учреждении</p>	Средняя	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>1) Выборочная перепроверка подготовленных сведений</p> <p>2) Система визирования документов ответственными лицами</p> <p>3) Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции (выборочно)</p>	<p>Усиление контроля со стороны непосредственных руководителей</p>
Оформление билетов на мероприятия Учреждения	Неправомерная продажа билетов	<p>Продажа билетов по льготным ценам категориям граждан, не подлежащим льготированию с целью приобретения личной выгоды</p>	Средняя	Билетные кассиры	<p>Соблюдение положений Учреждения о предоставлении льгот гражданам</p>	<p>Усиление контроля со стороны непосредственных руководителей</p>