

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК г. Москвы «Виртуозы Москвы»

 Н.Б. Лебедев

«30» ноября 2023 года



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
на 2024 г.

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность	Меры по минимизации рисков
1	Основное	Продажа концертной программы (участие в концерте, организованном контрагентом)	- Требование от контрагента частичной или полной оплаты за выступление без заключения договора с Учреждением; - Умышленное понижение договорной стоимости выступления с целью получения «благодарности» от контрагента	- Директор - Заместитель директора - Начальник службы маркетинга и внешних связей - Музыкальный редактор 2 категории - Главный администратор	- Ежегодное предоставление декларации о доходах и имуществе руководителей; - Согласование всех финансовых вопросов с директором; - Обоснование потребности в закупке в служебной записке; - Реализация утвержденного Антикоррупционного кодекса; - Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений
		Подготовка и проведение концерта (организация концерта силами Учреждения)	- Включение в программу концерта фиктивных участников (музыкантов, солистов, дирижеров и т.п.); - Умышленное завышение технических и бытовых требований (райдеров), необходимых для проведения концерта. - Умышленное завышение бюджета на продвижение (рекламу) концерта		
2	Вспомогательное	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	- Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; - Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара - Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); - Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; - Необоснованное завышение цены	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер - Заместитель главного бухгалтера - Начальник хозяйственного отдела - Начальник юридического отдела - Начальник службы маркетинга и внешних связей	- Обоснование потребности в закупке в служебной записке; - Наличие закупки в ПФХД; - Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; - Информационная открытость при осуществлении закупок; - Реализация утвержденного Антикоррупционного кодекса;

			Закупки; - Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок	- Ведущий специалист по закупкам - Музыкальный редактор 2 категории - Главный администратор	- Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений
		Учет материальных и нематериальных активов, ОЦДИ	- Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей; - Умышленное искажение ведомостей учета материальных и нематериальных активов; - Умышленное искажение ведомостей учета ОЦДИ и операций с ним	- Заместитель главного бухгалтера - Начальник хозяйственного отдела	- Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей; - Строгое соблюдение законодательства и инструкций при работе с ОЦДИ
		Оплата труда	- Необоснованное начисление премий; - Установление разных окладов за выполнение одинаковой работы; - Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте (умышленное искажение табеля учета рабочего времени)	- Директор - Заместитель главного бухгалтера - Начальник юридического отдела	- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, эффективными контрактами и распоряжениями (приказами) Учредителя; - Обеспечение работы комиссии по оценке показателей эффективности работы (интенсивности труда) работников и установлению персональных надбавок; - Размещение информации о заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главного бухгалтера на официальном сайте; - Ежегодное предоставление декларации о доходах и имуществе руководителей; - Контроль над учетом рабочего времени
		Прием и увольнение работников	- Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу; - Увольнение под давлением или по сфальсифицированным обстоятельствам	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер - Начальник хозяйственного отдела - Начальник юридического отдела - Начальник службы маркетинга и внешних связей	- Проведение собеседования при приеме на работу лично директором; - Соблюдение соответствия кандидатов требованиям профстандартов (если приняты) и иным классификаторам; - Строгое соблюдение норм Трудового и иных кодексов РФ

		Составление, заполнение документов и отчетности	- Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер - Заместитель главного бухгалтера - Начальник хозяйственного отдела - Начальник юридического отдела - Начальник службы маркетинга и внешних связей - Ведущий специалист по закупкам - Музыкальный редактор 2 категории - Главный администратор	- Реализация утвержденного Антикоррупционного кодекса; - Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений; - Выборочная проверка подаваемых сведений;
3	Процесс управления	Организация деятельности Учреждения	- Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер	- Ежегодное предоставление декларации о доходах и имуществе руководителей; - Информационная открытость учреждения; - Разработка и соблюдение локальных нормативных актов; - Реализация утвержденного Антикоррупционного кодекса; - Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений
		Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	- Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер	- Публикация в открытом доступе ПФХД; - Соблюдение установленным законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; - Привлечение работников к внесению предложений об использовании денежных средств учреждения