

Отчёт о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» за 2023 год

г. Новосибирск

«28» декабря 2023 года

На основании приказа № 128/109 от « 07 » августа 2023 года «О проведении оценки коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел», в соответствии с «Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», утвержденных Министерством труда России), а также методикой и планом проведения и организации оценки коррупционных рисков на 2023 года в ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» (далее – Театр) была проведена оценка коррупционных рисков при осуществлении деятельности ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел»:

1. На подготовительном этапе проведения оценки коррупционных рисков директором Театра был издан приказ № 128/109 от « 07 » августа 2023 года, в котором закреплено письменное решение о проведении оценки коррупционных рисков в Театре; была утверждена Методика и план проведения и организации оценки коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 года; назначены ответственные лица за проведение и организацию оценки коррупционных рисков, выявление коррупционных рисков, возникающих на разных этапах проведения оценки коррупционных рисков в Театре в соответствии с утвержденной Методикой и Планом на 2023 год; формирование и представление на утверждение директора карты коррупционных рисков и перечня должностей и сфер деятельности Театра, наиболее подверженных коррупционным рискам.

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плане проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

2. На втором этапе по описанию бизнес-процессов Театра были представлены все основные направления деятельности Театра в форме бизнес-процессов.

Основной задачей данного этапа являлось понять, каким образом в Театре реализуется на практике направления деятельности и конкретные бизнес-процессы, выбранные в качестве объекта оценок.

В рамках настоящего этапа ответственными лицами были проанализированы следующие документы:

- устав ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел»;
- положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел»;
- план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год;

- государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждением на 2023 год;
- реестр договоров заключённых Театром по итогам осуществлённых закупок в 2023 году;
- внутренняя переписка (документы) Театра (служебные записки, заявки, приказы, другие ЛНА, предшествующие процедурам закупок) за 2023 год;
- договоры, заключённые Театром по итогам осуществлённых закупок за 2023 год;
- штатное расписание ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел», действующее в 2023 году;
- должностные инструкции работников Театра;
- Кодекс этики и служебного поведения ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» от 23.03.2017 года;
- Перечень должностей наиболее подверженных коррупционным рискам от 01.12.2018 года;
- План мероприятий по предупреждению коррупции в ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2021 - 2024 года от 11.10.2021 года;
- Положение о конфликте интересов в ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» от 01.12.2018 года;
- Положение об антикоррупционной политике ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» от 2017 года;
- Приказ № 76д от 12.04.2023 года;
- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области»;
- иные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции
- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях.

В результате анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности Театра установлено, что информация о коррупционных правонарушениях от юридических лиц, СМИ, правоохранительных органов и граждан не поступала.

По результатам проведенного анализа были выделены следующие основные бизнес-процессы Театра, которым наиболее свойственны коррупционные риски:

- функции, связанные с основным видом деятельности учреждения;
- трудовые правоотношения между Театром и сотрудниками Театра;
- закупочная деятельность для нужд Театра;
- распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения;

- иные коррупционные риски, возникающие в процессе осуществления деятельности Театра.

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плате проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

3. На третьем этапе по идентификации коррупционных рисков были выделены в каждом анализируемом бизнес-процессе, определенном на втором этапе проведения оценки коррупционных рисков, критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

Основной задачей настоящего этапа (идентификации коррупционных рисков) являлось выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес-процессе Театра критических точек.

При определении критической точки в каждом бизнес-процессе важнейшими признаками являлись следующие:

- наличие у работника (группы работников) Театра полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику Театра, структурному подразделению Театра, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Театром;

- взаимодействие работника (группы работников) Театра с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации бизнес-процесса и (или) успешного функционирования организации в целом.

По результатам проведенного анализа были выделены следующие критические точки по основным бизнес-процессам Театра, выявленных при выполнении второго этапа проведения оценки коррупционных рисков:

1) Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения:

- оказание услуг.

2) Трудовые правоотношения между Театром и сотрудниками Театра:

- принятие на работу работников;

- оплата труда работников.

3) Закупочная деятельность для нужд Театра:

- определение предмета и цены закупки;

- оценка заявок и выбор поставщика;

- публикация информации о закупке.

4) Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения:

- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности;

- владение, использование и распоряжение имуществом учреждения;

- регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.

5) Иные коррупционные риски, возникающие в процессе осуществления деятельности Театра:

- представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные);

- доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плане проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

4. На четвертом этапе анализа коррупционных рисков была выполнена подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»), а также был сформирован перечень должностей работников Театра, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке.

В рамках проведенного анализа коррупционных рисков были выявлены следующие возможные «коррупционные схемы» по каждой критической точке:

1) Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения:

- оказание услуг:

- «коррупционная схема»: требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг;

- «коррупционная схема»: необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг, необоснованное обогащение.

2) Трудовые правоотношения между Театром и сотрудниками Театра:

- принятие на работу работников:

- «коррупционная схема»: предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу;

- оплата труда работников:

- «коррупционная схема»: оплата рабочего времени не в полном объеме.

- «коррупционная схема»: оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.

3) Закупочная деятельность для нужд Театра:

- определение предмета и цены закупки:

- «коррупционная схема»: в одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;

- «коррупционная схема»: характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение:

- «коррупционная схема»: Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение

- оценка заявок и выбор поставщика:

- «коррупционная схема»: отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;

- «коррупционная схема»: признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой;

- «коррупционная схема»: закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок;

- «коррупционная схема»: закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;

- «коррупционная схема»: завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.

- публикация информации о закупке:

- «коррупционная схема»: при обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.

- «коррупционная схема»: опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.

4) Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения:

- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности:

- «коррупционная схема»: нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

- владение, использование и распоряжение имуществом учреждения:

- «коррупционная схема»: выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.

- регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей:

- «коррупционная схема»: несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;

- «коррупционная схема»: умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;

- «коррупционная схема»: отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.

5) Иные коррупционные риски, возникающие в процессе осуществления деятельности Театра:

- представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные):

- «коррупционная схема»: возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества;

- доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению;

- «коррупционная схема»: Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.

Также в процессе проведения анализа коррупционных рисков был сформирован перечень должностей работников Театра, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке:

1) Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения:

- оказание услуг: должности: директор учреждения; руководители структурных подразделений;

2) Трудовые правоотношения между Театром и сотрудниками Театра:

- принятие на работу работников: должности - директор учреждения; начальник отдела кадров; - оплата труда работников: должности - директор учреждения; заместитель директора по финансово-экономической деятельности; руководители структурных подразделений.

3) Закупочная деятельность для нужд Театра:

- определение предмета и цены закупки: должности - директор учреждения; руководитель контрактной службы; руководители структурных подразделений;

- оценка заявок и выбор поставщика: должности - руководитель контрактной службы; руководители структурных подразделений;

- публикация информации о закупке: должности - руководитель контрактной службы; заместитель директора по финансово-экономической деятельности.

- 4) Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения:
- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности: должности - директор учреждения; заместитель директора по финансово-экономической деятельности;
 - владение, использование и распоряжение имуществом учреждения: должности - директор учреждения; заместитель директора по финансово-экономической деятельности;
 - регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей: должности - заместитель директора по финансово-экономической деятельности; ведущий бухгалтер; заведующий складом; материально-ответственные лица.

5) Иные коррупционные риски, возникающие в процессе осуществления деятельности Театра:

- представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные): должности – директор учреждения, ведущий юрисконсульт; юрисконсульт;
- доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению: должности – отдел кадров; ведущий бухгалтер.

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плате проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

5. На пятом этапе было проведено ранжирования коррупционных рисков, в том числе оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с установленными критериями.

При оценке значимости коррупционных рисков использовался метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов.

К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

- возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;
- возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для организации при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;
- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;
- недостаточная регламентация процессов в критической точке.

Вероятность реализации коррупционного риска оценивалась с использованием трехбалльной шкалы «низкая», «средняя», «высокая» и определялась итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

При этом при проведении анализа ответственные лица придерживались следующих принципов:

- вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны;

- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени.

Кроме того, наряду с вероятностью реализации коррупционного риска ответственные лица оценили возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.

Оценка возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска является качественной и определяется следующими критериями «незначительный», «средний», «значительный».

Значимость коррупционных рисков определялась ответственными лицами путем сочетания рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред).

Ответственные лица использовали способ с ранжирования с использованием следующей матрицы оценки значимости рисков:

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

На основании проведенного ранжирования коррупционных рисков были сделаны следующие выводы:

1) Критическая точка: оказание услуг:

- вероятность реализации коррупционного риска: высокая;
- потенциальный вред: значительный;

- значимость коррупционного риска: критический риск.
- 2) Критическая точка: принятие на работу работников:
 - вероятность реализации коррупционного риска: низкая;
 - потенциальный вред: незначительный;
 - значимость коррупционного риска: незначительный риск.
 - 3) Критическая точка: оплата труда работников:
 - вероятность реализации коррупционного риска: средняя;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: существенный риск.
 - 4) Критическая точка: определение предмета и цены закупки:
 - вероятность реализации коррупционного риска: высокая;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: критический риск.
 - 5) Критическая точка: оценка заявок и выбор поставщика:
 - вероятность реализации коррупционного риска: высокая;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: критический риск.
 - 6) Критическая точка: публикация информации о закупке:
 - вероятность реализации коррупционного риска: высокая;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: критический риск.
 - 7) Критическая точка: принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности:
 - вероятность реализации коррупционного риска: средняя;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: существенный риск.
 - 8) Критическая точка: владение, использование и распоряжение имуществом учреждения:
 - вероятность реализации коррупционного риска: средняя;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: существенный риск.
 - 9) Критическая точка: регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей:
 - вероятность реализации коррупционного риска: средняя;
 - потенциальный вред: значительный;
 - значимость коррупционного риска: существенный риск.

10) Критическая точка: представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные):

- вероятность реализации коррупционного риска: высокая;
- потенциальный вред: значительный;
- значимость коррупционного риска: критический риск.

11) Критическая точка: доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению:

- вероятность реализации коррупционного риска: высокая;
- потенциальный вред: значительный;
- значимость коррупционного риска: критический риск.

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плате проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

6. На шестом этапе были разработаны меры по минимизации коррупционных рисков.

Ответственные лица подготовили предложения по минимизации всех идентифицированных коррупционных рисков.

Для каждой выявленной критической точки были определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков ответственные лица придерживались следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Театра, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию.

В результате проведенного анализа были предложены следующие меры по минимизации коррупционных рисков по каждой критической точке:

1) Критическая точка: оказание услуг:

- использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан;
- организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.

2) Критическая точка: принятие на работу работников:

- проведение собеседования при приеме на работу.

3) Критическая точка: оплата труда работников:
- разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4) Критическая точка: определение предмета и цены закупки:
- оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги;
- проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.

5) Критическая точка: оценка заявок и выбор поставщика:
- ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;
- ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки;
- обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности;
- разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.

6) Критическая точка: публикация информации о закупке:
- проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.

7) Критическая точка: принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности:
- обеспечение коллегиального принятия решений;
- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

8) Критическая точка: владение, использование и распоряжение имуществом учреждения:
- контроль за использованием имущества.

9) Критическая точка: регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей:

- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

10) Критическая точка: представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные):

- минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений;

- обеспечение возможности принятия решения коллегиально.

11) Критическая точка: доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению:

- установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плана проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

7. На седьмом этапе было оформлены, согласованы и утверждены результаты оценки коррупционных рисков

По результатам оценки коррупционных рисков ответственными лицами для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) Театра был составлен общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация была представляется в форме Карты коррупционных рисков.

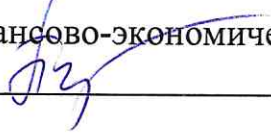



Ответственными лицами на основании результатов анализа коррупционных рисков был сформирован Перечень должностей т сфер деятельности Театра наиболее подверженных коррупционным рискам.

Ответственные лица на основании результатов оценки коррупционных рисков сформировали Плана мероприятий по предупреждению коррупционных в Театре на 2024 год.

Указанные выше документы были рассмотрены на заседании комиссии по противодействию коррупции и представлены директору Театра для ознакомления и утверждения.

Указанный этап выполнен ответственными лицами в срок в полном объеме, указанный в Плане проведения и организации коррупционных рисков ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на 2023 год.

Ответственные лица:

- 1) Заместитель директора по финансово-экономической деятельности, Позяйкина Н.А. _____ 
- 2) Юрисконсульт, Белокриницкая М.С. _____ 
- 3) Начальник отдела кадров, Бутримова С.В. _____ 
- 4) Руководитель контрактной службы: Силкин А.А. _____ 
- 5) Ведущий юрисконсульт, Шенсневич С.В. _____ 