

Утверждаю  
Директор МБУК «Беломорская централизованная библиотечная система»

Н.В. Щурихина



11.01.2021

**Карта коррупционных рисков  
МБУК «Беломорская централизованная библиотечная система»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности МБУК «Беломорской ЦБС», принятие управленческих решений;	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, зав. отделами Центральной библиотеки, главные библиотекари/библиотекари структурных подразделений	средняя	Информационная открытость МБУК «Беломорская ЦБС» Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; Разъяснение сотрудникам МБУК «Беломорской ЦБС» мера ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в МБУК «Беломорскую ЦБС»	Директор	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором МБУК «Беломорской ЦБС»

1	2	3	4	5	6
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка не санкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, зав. отделами Центральной библиотеки, главные библиотекари/библиотекари структурных подразделений	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МБУК «Беломорская ЦБС». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Учреждении. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и иными локальными НПА МБУК «Беломорской ЦБС»	Директор, зав. отделами Центральной библиотеки,	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений, визирование директором и заинтересованными (ответственными) должностными лицами таких ответов.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, лица уполномоченные директором, должностные лица уполномоченные директором представлять интересы МБУК «Беломорской ЦБС»	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МБУК «Беломорской ЦБС». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Беломорской ЦБС.

6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств/средств субсидий и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств/средств субсидий и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, зав. отделами Центральной районной библиотеки.	низкая	<p>Публикация в открытом доступе Плана закупок учреждения на текущий год, и последующие 2 года. в ЕИС <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a>; на сайте <a href="http://bus.gov.ru">http://bus.gov.ru</a>.</p> <p>Соблюдение при осуществлении закупок требований Законодательства РФ, 44-ФЗ.</p> <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	Учет материальных и нематериальных активов организации.	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	Директор, материально-ответственные лица, постоянно-действующая комиссия по учету и списанию материальных и нематериальных активов организации.	средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «Беломорской ЦБС»</p>

8.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МБУК «Беломорской ЦБС»</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет необходимой 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 закупки;          Необоснованное усложнение/упрощение процедур определения поставщика;          Заключение Договоров без соблюдения установленных процедур закупок;          Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	Директор	средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.          Разъяснение сотрудникам МБУК «Беломорской ЦБС», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.          Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «Беломорской ЦБС».</p>
9.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	Директор	средняя	<p>Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами.</p>

10.	Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях;</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Директор, Зав. отделами Центральной районной библиотеки.</p>	средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУК «Беломорской ЦБС».</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Обеспечение работы комиссии по определению размеров стимулирующих и премиальных выплат в соответствии с критериями эффективности.</p>
11.	Проведение аттестации сотрудников МБУК «Беломорской ЦБС»	<p>Не объективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда</p>	<p>Директор, Аттестационная комиссия, ответственные лица</p>	средняя	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12.	Представление интересов МБУК «Беломорской ЦБС» в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p>	<p>Уполномоченны й Представители Учреждения; Уполномоченны е должностные лица Учреждения.</p>		<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя МБУК «Беломорской ЦБС» с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul>

13.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени МБУК «Беломорской ЦБС»	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор		<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
14.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек.	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.	Заведующие отделами, секторами; гл. библиотекари/ библиотекари структурных подразделений, осуществляющие непосредственное обслуживание пользователей..		<p>Нормативное регулирование порядка оказания услуг, размещение на официальном сайте учреждения: <a href="http://belomorsklib.karelia.ru">http://belomorsklib.karelia.ru</a> Правил предоставления услуг.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением Правил оказания услуг.</p>