

Утверждено
приказом директора
ГБУК «Новосибирская областная детская
библиотека им. А.М. Горького
№54а от 12.10.2017 г.

государственное бюджетное учреждение культуры
Новосибирской области
Областная детская библиотека
им. А.М. Горького

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

(разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации).

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Библиотеки	Директор, заместитель директора, начальники отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной	Средняя	Информационная открытость Библиотеки. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики библиотеки. Разъяснение работникам Библиотеки мер ответственности за совершение коррупционных

			заинтересованности.		правонарушений.
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, начальники отделов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Библиотеку	Средняя	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Работа со служебной информацией и обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, начальники отделов	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. Разглашение персональных данных	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Библиотеки. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Библиотеке. Разъяснение работникам Библиотеки мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

			сотрудников и читателей Библиотеки		
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, работники Библиотеки, уполномоченные директором представлять интересы Библиотеки	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	Низкая	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики Библиотеки. Ознакомление сотрудников Библиотеки с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Библиотеке
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Библиотеке. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Регистрация и учет книг, других материальных ценностей, ведение баз данных материальных ценностей, обеспечение	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии,	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	Средняя	Ежегодное проведение инвентаризации материальных ценностей. Организация работы по

	сохранности	материально-ответственные лица	ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности фонда, другого имущества		контролю за сохранностью книжных фондов структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Библиотеки. Привлечение при списании материальных ценностей независимой комиссии из сотрудников библиотеки
7	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Библиотеку функций	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и процедур относительно их исполнения;	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Библиотеки требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Библиотеки, связанным с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Библиотеке

			<p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения , критериев допуска и отбора поставщика;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры</p>		
--	--	--	---	--	--

8	Обеспечение гарантий прав граждан на библиотечное обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям	Директор библиотеки, заместитель директора, начальники отделов	Необоснованный отказ в доступе к информации и культурным ценностям, предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям	Средняя	Размещение на официальном сайте, на кафедре регистрации читателей, в отделах библиотеки информации о предоставляемых услугах, стоимости платных услуг, о деятельности библиотеки (планы, отчеты, мероприятия)
9	Проведение областных акций, конкурсов с определением победителей и вручением ценных подарков	Координаторы конкурсов, начальники отделов	Необъективное подведение итогов, определение призеров	Низкая	Включение в жюри конкурсов нескольких человек, привлечение независимых экспертов
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, начальники отделов, документовед и другие ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Оплата труда	Работники бухгалтерии, директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Принятие решений направленных на предоставление необоснованных преимуществ в оплате	Средняя	Создание и работа оценочной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Библиотеки. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об

			труда отдельным работникам		оплате труда работников Библиотеки
12	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники отделов	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки