

Утверждено
приказом директора
ГБУК «Новосибирская областная детская
библиотека им. А.М. Горького
№131а от 01.12.2022 г.

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

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 ФЗ «О противодействии коррупции»

№ 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	Средняя	Информационная открытость Библиотеки. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики библиотеки. Разъяснение работникам Библиотеки мер

			должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.		ответственности за совершение коррупционных 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	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»

			законодательством РФ. Раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам.		
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, сотрудники бухгалтерии, 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 сохранности	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности фонда, другого имущества	Средняя	Ежегодное проведение инвентаризации материальных ценностей. Организация работы по 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	Коррупционные риски, возникающие на разных этапах закупок в объеме, осуществляемом библиотекой с учетом специфики ее деятельности; расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения объема необходимых средств;	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

			<p>необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и процедур относительно их исполнения;</p> <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</p>	<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Библиотеке, методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подготовленных во исполнение подпункта "б" пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».</p>
--	--	--	---	--

			<p>личных интересах;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>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	Кураторы и координаторы конкурсов начальники отделов, главные библиотекари	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,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением

		документовед и другие ответственные лица	гражданам справках.		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, начальники отделов	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Принятие решений направленных на предоставление необоснованных преимуществ в оплате труда отдельным работникам	Средняя	Создание и работа оценочной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Библиотеки. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об 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