

УТВЕРЖДЕНА
 Приказом директора МКУК ЦБС
 Октябрьского района
 От 19 ноября 2020 года №54-од

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО
 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА**

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие филиалами	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ	Контрактный управляющий	На этапе разработки документации об электронном аукционе, конкурсной документации, проектов контрактов, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены за единицу товара, работы, услуги: <ul style="list-style-type: none"> • в одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком; • характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен (приобретена) 	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			<p>только у одного поставщика, аффилированного с заказчиком;</p> <ul style="list-style-type: none">• установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для реализации исполнения контракта, при которых исполнение контракта возможно только заранее подготовленным поставщиком - участником возможной коррупционной схемы;• установление заведомо неконкурентной цены контракта с нарушением установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , требований к определению и обоснованию начальной максимальной цены контракта, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам;• выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исходя из личной заинтересованности (прямой или косвенной) должностного лица заказчика. <p>На этапе размещения извещения и документации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок, подачи заявок участниками закупки:</p> <ul style="list-style-type: none">• при обязательной публикации информации в единой информационной системе в сфере закупок используются неправильные, некорректные наименования закупки, не отражающие её содержание.• опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать;• вступление в переговоры с аффилированным участником закупки на		
--	--	--	---	--	--

			<p>этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки;</p> <p>На этапе осуществления функций по рассмотрению комиссией по осуществлению закупок заявок участников торгов:</p> <ul style="list-style-type: none"> отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку; закупка у «своего» участника с необоснованным отклонением остальных заявок участников торгов; <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
3	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтеры, заведующие филиалами	<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>	Средняя	Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения
4	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Средняя	<p>Публикация в открытом доступе баланса государственного учреждения</p> <p>Соблюдение установленного законодательством закупок</p> <p>Проведение камеральной проверки бухгалтерской отчетности.</p> <p>Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения</p>
5	Работа со служебной информацией.	Все работники, кроме вспомогател	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы</p>

		ьного персонала	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		предупреждения противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и Система визирования документов ответственными лицами.
6	Оплата труда	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтеры, начальники отделов, заведующие филиалами	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.
8	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие филиалами	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 учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Составление, заполнение документов,	Заместители директора, заведующие	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам	Низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за

	справок, отчетности	филиалами	справках.		исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Проведение аттестации работников учреждения	Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие филиалами	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Низкая	Коллегиальность при принятии решений об аттестации /не аттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных фактов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/ не аттестации в отношении конкретных работников.
11	Принятие на работу сотрудников.	Заместители директора, заведующие филиалами, специалисты отдела кадров.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Строгий контроль над соответствием физического лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым профессиональным стандартам.