

Утверждено
приказом МБУК «НБС»
от «05» декабря 2023 г. №59-од

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система»

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важным элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система» (далее – МБУК «НБС», Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МБУК «НБС».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУК «НБС», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых мер и коррупционных мероприятий специфике деятельности МБУК «НБС» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе раз в три года. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Оценку коррупционных рисков в деятельности МБУК «НБС» осуществляет заместитель директора по библиотечной работе – ответственный за профилактику коррупционных правонарушений.

2.4. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.4.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

а) отдельные процессы;

б) составные элементы процессов (подпроцессы);

2.4.2. выделить «критические точки (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений);

2.4.3. составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

а) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено

работником МБУК «НБС» или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

б) должности в МБУК «НБС», которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);

в) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.);

2.4.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения;

2.4.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

В отношении работников МБУК «НБС», замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (представление деклараций и конфликте интересов. Деклараций о личной заинтересованности);

2.4.6. разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

а) проведение обучающих мероприятий для работников по вопросам противодействия коррупции;

б) согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

в) создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

г) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

д) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

е) регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

ж) использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков.

3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:

а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;

б) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

в) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

г) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается заместителем директора по библиотечной работе в соответствии с формой, указанной в Приложении к настоящему Положению, и

утверждается приказом руководителя МБУК «НБС».

3.3. Изменению карта подлежит:

- а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в МБУК «НБС»;
- б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников МБУК «НБС», должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

УТВЕРЖДЕНА
приказом от «__» _____ 20__ №

1)

КАРТА
коррупционных рисков

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Правомерность и эффективность расходования бюджетных средств (основных средств) учреждения	Директор, заместитель директора	Возможность коррупционных правонарушений со стороны ответственных лиц, а также потери бюджета. Незаконное приобретение выгоды должностными лицами.	Не допускать нарушений действующего законодательства РФ; проводить инвентаризацию имущества в определенные сроки; сформировать полноценную учетную базу, содержащую физические характеристики имущества; принимать меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения закона.
Принятие на работу сотрудника	Директор, начальник отдела кадров	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу; получение подарков, материального вознаграждения	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд</p> <p>а) формирование начальной и максимальной цены государственного контракта при разработке технико-экономического задания</p> <p>б) подготовка, согласование и заключение государственного контракта (договора, соглашения)</p>	<p>Директор, заместитель директора, специалист по закупкам, заведующий отделом информационных технологий; заведующий отделом комплектования и обработки</p>	<p>1. Не размещение информации о торгах на сайте zakupki.gov.ru</p> <p>2. Не использование системы электронных торгов.</p> <p>3. Не проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги.</p> <p>4. Отсутствие согласования технико-экономического задания на закупку товара, выполнение работ, оказание услуг с независимыми организациями.</p> <p>5. Не размещение реестра государственных закупок на сайте zakupki.gov.ru</p>	<p>1. Размещение информации о торгах на сайте zakupki.gov.ru</p> <p>2. Внедрение и использование системы электронных торгов.</p> <p>3. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги.</p> <p>4. Согласование технико-экономического задания на закупку товара, выполнение работ, оказание услуг с независимыми организациями.</p> <p>5. Размещение реестра государственных закупок на сайте zakupki.gov.ru</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, заместители директора, заведующие отделениями</p>	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Организация контроля за дисциплиной работников; правильностью ведения табеля</p>
<p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Заместители директора, заведующие отделами</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда</p>	<p>Организация контроля деятельности заместителей директора</p>
<p>Приобретение, хранение и распоряжение (распределение) материально-</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделами</p>	<p>1. Отсутствие правового акта об установлении лимитов (нормативов) расходования материально-технических</p>	<p>1. Разработка и принятие правового акта об установлении лимитов (нормативов)</p>

технических ресурсов		<p>ресурсов (МТР).</p> <p>2. Не проведение анализа расходования МТР (ежеквартально).</p> <p>3. Не проведение совещаний и разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам бережного отношения к государственной собственности и ответственности за её нецелевое использование.</p> <p>4. Не привлечение лиц, виновных в нецелевом использовании МТР, к ответственности.</p>	<p>расходования материально-технических ресурсов.</p> <p>2. Анализ расходования материально-технических средств (ежеквартально).</p> <p>3. Проведение совещаний и разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам бережного отношения к государственной собственности и ответственности за её нецелевое использование.</p> <p>4. Привлечение лиц, виновных в нецелевом использовании МТР, к ответственности.</p>
----------------------	--	--	--

(По каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены примерные типовые ситуации и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций, а также приведены примерные зоны коррупционного риска).

2) Перечень должностей в МБУК «НБС», связанных с высоким коррупционным риском:

- 1) директор;
- 2) заместители директора;
- 3) специалист по закупкам;
- 4) начальник отдела кадров;
- 5) заведующие отделами обособленного подразделения ЦГБ им.А.С.Пушкина МБУК «НБС»;
- 6) заведующие обособленными подразделениями МБУК «НБС».