

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Новомосковская библиотечная система»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1.	Организация деятельности учреждения, принятие управленческих решений	Директор, заместители директора, заведующие обособленными подразделениями и (ОП)	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо иной личной заинтересованности	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю МБУК «НБС» о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; информационная открытость; реализация, утвержденной антикоррупционной политики
2.	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, заведующие обособленными подразделениями, заведующие отделами ОП ЦГБ имени А.С.Пушкина МБУК «НБС»	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			несанкционированного доступа к информационным ресурсам; копирование электронных файлов	
3.	Принятие сотрудников на работу	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу; получение материального вознаграждения, либо подарков	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; соблюдение ответственными лицами Порядка сообщения работниками МБУК «НБС» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями.
4.	Учет материальных и нематериальных активов Учреждения	Директор, заместитель директора по АХЧ	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, имущества; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ; регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, специалист по закупкам	Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий год, Прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МБУК «НБС»;

				<p>соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6.	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУК «НБС»</p>	<p>Директор, заместители директора, специалист по закупкам, заведующий отделом информационных технологий; заведующий отделом комплектования и обработки</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; осуществление закупки в которой нет объективной 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</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд МБУК «НБС» (Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); информационная открытость при осуществлении закупок учреждения</p>

			поставщика; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	
7.	Приобретение, хранение и распоряжение (распределение) материально-технических ресурсов	Директор, заместитель директора по АХЧ	Не проведение анализа расходования материально-технических средств (ежеквартально)	Ежеквартальный анализ расходования материально-технических средств; проведение совещаний и бесед с сотрудниками по вопросам бережного отношения к государственной собственности и ответственности за её нецелевое использование
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, предоставление документов	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров, заведующие отделами ОП ЦГБ имени А.С.Пушкина, заведующие ОП	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, справках	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности в деятельности МБУК «НБС»; обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными лицами
9.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и	Директор, заместители директора, заведующие ОП	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг, не связанных с профессиональной деятельностью вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры),	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности

	предприятиях		протокольных мероприятий.	за совершение коррупционных правонарушений; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и Порядка сообщения работниками МБУК «НБС» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями.
10.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, заведующие ОП	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление, которой не предусмотрено действующим законодательством	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки ответов по рассмотренным обращениям граждан и юридических лиц; визирование заместителями директора и заведующими ОП таких ответов
11.	Оплата труда	Директор, заместители директора, заведующие ОП, начальник отдела кадров	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников, Положением о стимулирующих выплатах и обеспечении работы комиссии по определению размеров стимулирующих и премиальных выплат в соответствии с критериями

				эффективности
12.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников	Директор, заместители директора, заведующие ОП	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок заведующих ОП
13.	Проведение аттестации работников	Директор, заместители директора, заведующие ОП, заведующие отделами ОП ЦГБ имени А.С.Пушкина, члены аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности работников; завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Организация контроля деятельности заместителей директора, заведующих ОП; коллегиальное принятие решения об аттестации (не аттестации работников)
14.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей МБУК «НБС»	заведующие ОП, заведующие отделами, секторами ОП ЦГБ имени А.С.Пушкина, осуществляющие обслуживание пользователей	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; размещение на официальном сайте учреждения Правил предоставления услуги; осуществление контроля за исполнением положений Правил оказания услуг

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

- 1) директор;
- 2) заместители директора: заместитель директора по библиотечной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ);
- 3) специалист по закупкам;
- 4) начальник отдела кадров;
- 5) заведующие отделами, секторами обособленного подразделения ЦГБ им.А.С.Пушкина МБУК «НБС»;
- 6) заведующие обособленными подразделениями МБУК «НБС».