

Утверждено  
приказом МБУ «БИС»  
от 28.12.2024\_ года №119  
Приложение 1

**Реестр (карта) коррупционных рисков  
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система» на 2024 год  
(далее – учреждение)**

№ п/п	Направление деятельности (Административна я процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рискаами	Вероятность риска/ потенциальный вред	меры по минимизации	
						реализуемые	предлагаемые
1	<b>Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения</b>	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Руководитель учреждения, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред  <b>незначительный риск</b>	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации. 3. информационная открытость учреждения; 4. регламентация процесса получения услуги; 5. внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей 6. соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения	1. Соблюдение антикоррупцио нной политики, антикоррупцио нного законодательст ва. 2. Разъяснение работникам о мерах ответственост и за совершение коррупционны х правонарушен ий. 3. Повышение квалификации по противодейств ию коррупции.
2	<b>Трудовые отношения</b>	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу. прием на работу лиц, не	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.  <b>незначительный риск</b>	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.

		отвечающим квалификационным требованиям					
		Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. <b>Существенный риск</b>	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, и положением об оплате труда.	
		Проведение аттестации	проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. <b>незначительный риск</b>	коллективное принятие решения о результатах аттестации; разъяснение ответственным лицам: обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
3	<b>Закупочная деятельность для нужд учреждения</b>	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное	Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. <b>Существенный риск</b>	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение	1.Разъяснение работникам о мерах ответственности и за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок. 2.Разъяснение антикоррупционного законодательства

		<p>вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>			конкуренции.	ва Российской Федерации.	
		<p>Подготовка технических заданий; Механизм заключения гражданско-правовых договоров; Выбор контрагентов; Условия данных договоров.</p>	<p>1. Определение приоритетных заявок на закупку</p> <p>2. Исследование приоритетов рынка</p> <p>2. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>3. Формирование плана – графика</p> <p>4. Разработка извещения о проведении закупки (или документации, в случае предусмотренным законодательством)</p> <p>5. Подготовка заявок участниками</p> <p>6. Рассмотрение заявок и подведение итогов</p> <p>7. Заключение контракта</p> <p>8. Приемка объекта закупки</p> <p>9. Гарантийный период</p>	<p>заместитель директора, руководители структурных подразделений, заведующий хозяйственным сектором</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p> <p><b>Существенный риск</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения;</li> <li>- информационная открытость при осуществлении закупок учреждения;</li> <li>- коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков);</li> </ul>	3.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в сфере закупок Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком
4	Финансово-экономическая деятельность: распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Руководитель учреждения, главный бухгалтер	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p> <p><b>Существенный риск</b></p>	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегиального о принятия решений.
		составление и утверждение плана финансово-	✓ нецелевое использование бюджетных средств и средств от иной,	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Средняя вероятность, не значительный потенциальный вред	осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского	Разъяснение работникам о мерах

		хозяйственной деятельности и финансово-экономических обоснований	приносящей доход деятельности ✓ неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности		<b>Существенный риск</b>	учета; наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.	ответственность за совершение коррупционных правонарушений
		фальсификация документов о снятии с бухгалтерского учета материальных ценностей	✓ умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	главный бухгалтер, материально ответственные лица	Средняя вероятность, не значительный потенциальный вред  <b>Существенный риск</b>	регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		Передача в аренду имущества	Передача в аренду без соответствующего разрешения администрации города		Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.  <b>незначительный риск</b>	регулярное проведение проверок использования имущества по целевому назначению	
6	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	– искажение, скрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	✓ подготовка документов, отчетов	заместитель директора, руководители структурных подразделений	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.  <b>незначительный риск</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ система визирования документов ответственными лицами;</li> <li>▪ организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</li> <li>▪ разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	<b>Иные коррупционные риски</b>	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению(распространение	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.  <b>Критический риск</b>	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнак-	1. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных

		персональных данных)				пители, внешние накопители на жестких дисках и др.).	правонарушен ий. 2. Разъяснение положений Федерального закона «О персональных данных».
--	--	----------------------	--	--	--	--	---

