

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

№ п/п	Направление деятельности (Административная процедура действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска/ потенциальный вред	меры по минимизации	
						реализуемые	предлагаемые
1	Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения	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 незначительный риск	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 ответственност и за совершение коррупционны х правонарушен ий. 3. Повышение квалификации по противодейств ию коррупции.
2	Трудовые отношения	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. незначительный риск	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. Существенный риск	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, и положением об оплате труда.	Разъяснительная работа с ответственным и лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Проведение аттестации	проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. незначительный риск	коллегияльное 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	Разъяснительная работа с ответственным и лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Закупочная деятельность для нужд учреждения	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. Существенный риск	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 за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок. 2. Разъяснение антикоррупционного законодательства

			вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.			конкуренции.	ва Российской Федерации. 3.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в сфере закупок
		Подготовка технических заданий; Механизм заключения гражданско-правовых договоров; Выбор контрагентов; Условия данных договоров.	1. Определение приоритетных заявок на закупку 2. Исследование приоритетов рынка 2. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 3. Формирование плана – графика 4. Разработка извещения о проведении закупки (или документации, в случае предусмотренным законодательством) 5. Подготовка заявок участниками 6. Рассмотрение заявок и подведение итогов 7. Заключение контракта 8. Приемка объекта закупки 9. Гарантийный период	заместитель директора, руководители структурных подразделений, заведующий хозяйственным сектором	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. Существенный риск	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения; • информационная открытость при осуществлении закупок учреждения; - коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков); 	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	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. Существенный риск	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегиального о принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		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		Существенный риск	учета; наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.	ответственность и 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 Существенный риск	регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
		Передача в аренду имущества	Передача в аренду без соответствующего разрешения администрации города		Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. незначительный риск	регулярное проведение проверок использования имущества по целевому назначению	противодействия коррупции в учреждении
6	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	– искажение, сокрытие 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. незначительный риск	<ul style="list-style-type: none"> система визирования документов ответственными лицами; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности и за совершение коррупционных правонарушений
7	Иные коррупционные риски	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. Критический риск	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнако-	1. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности и за совершение коррупционных

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

