

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
(ГБУ ЦБС)

ПРИКАЗ

«03» июля 2017 г.

№ 87 о/д

г. Байконур

Об утверждении оценки
коррупционных рисков
в деятельности в ГБУ ЦБС

Во исполнение требований представления прокурора комплекса «Байконур» от 28 июня 2017 года № 7-02-2017/2908/7 об устранении нарушений федерального законодательства

приказываю:

1. Утвердить оценку коррупционных рисков в деятельности ГБУ ЦБС согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям подразделений (заместителям директора, главному инженеру – Досбаевой Э.Б., заведующему филиалом № 1 - Кузнецовой О.И., заведующему филиалом № 5 - Залгараевой Б.М., заведующему ЦГДБ им. А.С. Пушкина - Деминой С.В., главному бухгалтеру – Шагабудиновой Л.В.) и отделов, а так же лицам их замещающим (на время отпуска, болезни, командировки) довести настоящий приказ до работников непосредственного подчинения.

3. Заведующему сектором автоматизации библиотечных процессов Абдрашитову Р.И. настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБУ ЦБС.

4. Настоящий приказ довести до должностных лиц согласно листу доведения под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.В. Неспанова

Оценка коррупционных рисков в деятельности ГБУ ЦБС

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее – ГБУ ЦБС), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГБУ ЦБС и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГБУ ЦБС.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- деятельность ГБУ ЦБС представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

- выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ГБУ ЦБС или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»,

б) должности в ГБУ ЦБС, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц ГБУ ЦБС необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным,

в) вероятные формы осуществления коррупционных действий (платежей или др.).

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается:

- «Карта коррупционных рисков ГБУ ЦБС» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;

- разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков ГБУ ЦБС

3.1. В Карте коррупционных рисков ГБУ ЦБС (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предусмотрены следующие меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций:

Карта коррупционных рисков ГБУ ЦБС

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
1. Организационная деятельность ГБУ ЦБС					
1.	Принятие локальных нормативных актов по вопросам: а) формирования системы оплаты труда работников ГБУ ЦБС; б) иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений (отделов) и филиалов (библиотек), специалист по кадрам	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	средняя	Информационная открытость, реализация утвержденной антикоррупционной политики ГБУ ЦБС, разъяснения работникам ГБУ ЦБС мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями, привлечение к разработке нормативных правовых актов рабочих групп, комиссий, юрисконсульта
2.	Работа со служебными документами и информацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	высокая	Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Контроль за

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
		хозяйственным отделом, специалист по кадрам	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению		использованием ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией
3.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделов) и филиалов (библиотек), специалист по кадрам, делопроизводитель	- искажение, сокрытие или предоставление ложной (недоверенной) информации в оформляемых документах, справках, отчетности	средняя	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение документов, справок, отчетности
4.	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники ГБУ ЦБС уполномоченные директором представлять интересы ГБУ ЦБС	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
					коррупционных правонарушений
2. Кадровая деятельность ГБУ ЦБС					
6.	Принятие на работу работника	Директор, специалист по кадрам	- при поступлении на работу предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	средняя	Проведение собеседования при приеме на работу Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Оплата труда	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделов) и филиалов (библиотек), специалист по кадрам	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
8.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников ГБУ ЦБС	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделов) и филиалов (библиотек), комиссии	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	средняя	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников ГБУ ЦБС
9.	Проведение аттестации библиотечных работников	Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделов) и филиалов (библиотек), специалист по кадрам, комиссия	- необъективная оценка деятельности библиотечных работников, - завышение результативности труда, - завышение или занижение оценочных баллов при аттестации	низкая	Организация контроля деятельности заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений (отделов) и филиалов
3. Работа с читателями (пользователями) ГБУ ЦБС					
10.	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на библиотечное	Директор или лицо, исполняющее его обязанности;	- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление	средняя	Размещение на официальном сайте и стендах ГБУ ЦБС информации о

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
	обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям	заместитель директора, работники структурных подразделений (отделов) и филиалов (библиотек)	необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям		предоставляемых услугах (бесплатных и платных), стоимости платных услуг, планах ГБУ ЦБС, проводимых мероприятиях и др.
4. Финансовая деятельность ГБУ ЦБС					
11.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор, главный бухгалтер	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	средняя	Размещение на официальном сайте ГБУ ЦБС информации по государственному заданию, план и отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ЦБС на сайте. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств ГБУ ЦБС руководителей и работников заинтересованных структурных подразделений ГБУ ЦБС
12.	Реализация мероприятий городских целевых программ	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	- разработка планов, - проведение мероприятий, - своевременное представление отчетов	низкая	Организация и контроль работы
13.	Обеспечение сохранности фондов ГБУ ЦБС	Директор, заместитель директора (материально ответственное лицо), заведующие филиалов (библиотек), заведующий отделом комплектования и обработки литературы (ОКиЛ)	- не отражение в акте проверки отсутствия документов из фонда ГБУ ЦБС за вознаграждение, подарок	низкая	Размещение на официальном сайте ГБУ ЦБС информации о планах контрольных мероприятий, результатах проверки
5. Материально-техническое обеспечение ГБУ ЦБС					
14.	Размещение заказов и заключение	Директор или лицо, исполняющее	- осуществление закупки, в которой нет объективной	высокая	Соблюдение установленного законодательством

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
	государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на ГБУ ЦБС функций, а также для нужд ГБУ ЦБС	его обязанности; главный бухгалтер, юрист-консульт (контрактный управляющий)	необходимости, необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг, необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков		порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, информационная открытость при осуществлении закупок ГБУ ЦБС
15.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ЦБС	Директор, юрист-консульт (контрактный управляющий), заведующий хозяйственным отделом	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	средняя	Организация работы по контролю деятельности должностных лиц. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
16.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заместители директора, заведующий хозяйственным отделом, бухгалтер (материалист), заведующие филиалов (библиотек)	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ГБУ ЦБС:

- директор;
- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- работники бухгалтерии;

- руководители подразделений (отделов);
 - руководители филиалов (библиотек);
 - юрисконсульт (контрактный управляющий);
 - заведующий хозяйственным отделом;
 - специалист отдела кадров;
 - библиотекарь (главный библиотекарь);
 - библиограф (главный библиограф).
-