

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГКУ ЦБС

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно опасные полномочия)	Должность, замещение которой связано с коррупционными рисками	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4
Обеспечение деятельности ГКУ ЦБС	Директор, заместитель директора, заведующие структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			Перераспределение функций между структурными подразделениями.
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения.	Юрисконсульт, начальник хозяйственного отдела	Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и	Организация работы по контролю деятельности юриста и начальника хозяйственного отдела. Проведение закупок по утвержденному плану-графику закупок. Предпочтение – конкурентные

		оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является его родственник	процедуры (электронные торги).
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Материально-ответственный бухгалтер, заместитель директора, заведующие структурных подразделений, начальник хозяйственного отдела	Несвоевременная поставка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности материально-ответственного бухгалтера, зам. директора, заведующих структурных подразделений ГКУ ЦБС, начальника хозяйственного отдела
Осуществление функций по исполнению бюджетной сметы ГКУ ЦБС	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие структурных подразделений ГКУ ЦБС	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих функции по заполнению документов, справок, отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники ГКУ ЦБС, уполномоченные директором представлять интересы ГКУ ЦБС	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		(деловые сувениры), протокольных мероприятий.	
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (проверки, ревизии)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Осуществление контроля за деятельностью подразделений ГКУ ЦБС, расходования бюджетных средств, качеством оказания услуг, сохранности товарно – материальных ценностей и состояния технической защиты информации Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Рассмотрение обращений юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения
Оплата труда	Директор, заместитель директора,	Оплата рабочего времени в полном объеме в	Организация контроля за дисциплиной

	главный бухгалтер, экономист, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты за качество труда работников ГКУ ЦБС	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	Необоснованное установление выплат стимулирующего характера	Установление выплат стимулирующего характера для работников ГКУ ЦБС производить на основании служебных записок непосредственных руководителей только комиссионно
Организация защиты и работа с персональными данными.	Специалист по кадрам, ответственные в подразделениях	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Соблюдение установленного порядка работы с персональными данными. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Проведение аттестации библиотечных работников	Заместитель директора, заведующий методическим отделом	Необъективная оценка деятельности библиотечных работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности заместителя директора, заведующего методическим отделом

Перечень должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Материально-ответственный бухгалтер
4. Экономист
5. Юрисконсульт
6. Специалист по кадрам
7. Заведующие структурными подразделениями
8. Начальник хозяйственного отдела
9. Материально-ответственный бухгалтер
10. Работники ГКУ ЦБС