

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

(ГКУ ЦБС)

ПРИКАЗ

«09» 01 2023

№ 03 о/д

г. Байконур

Об утверждении оценки  
коррупционных рисков в ГКУ ЦБС

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в целях совершенствования результатов по профилактике и предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить оценку коррупционных рисков и Карту коррупционных рисков в деятельности ГКУ ЦБС. (Приложение №1,2)
2. Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГКУ ЦБС Савиной Л.Г., председателю комиссии по предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС Кулмурзаевой А.А. регулярно проводить контроль исполнения мероприятий по минимизации коррупционных рисков, согласно утвержденной карте коррупционных рисков, анализ эффективности мероприятий по минимизации коррупционных рисков проводить по итогам полугодия.
3. Ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГКУ ЦБС Савиной Л.Г. провести занятия с работниками ГКУ ЦБС по структурным подразделениям согласно «Плана проведения лекций с работниками ГКУ ЦБС по предупреждению коррупционных и иных правонарушений 2023 год».
4. Заведующему отделом автоматизации библиотечных процессов Абдрашитову Р.И. настоящий приказ разместить на официальном сайте ГКУ ЦБС.
5. Приказ № 121 о/д от 10.12.2019 года с изменениями от 21.05.2022 № 77 о/д признать утратившим силу и изложить в новой редакции.

6. Делопроизводителю Гитиновой М.Г. приказ довести до всех работников ГКУ ЦБС, согласно перечню должностей, замещение которых связано с коррупционным риском согласно листу рассылки/ознакомления под подпись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.В. Неспанова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора

«08» 01 2013 № 03/09

## Оценка коррупционных рисков в деятельности Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система»

### 1. Общие положения

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

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

### 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе - 1 раз в полугодие текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность ГКУ ЦБС представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

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

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ГКУ ЦБС или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в ГКУ ЦБС, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц ГКУ ЦБС необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

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

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается:

- Карта коррупционных рисков ГКУ ЦБС – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### **3. Карта коррупционных рисков ГКУ ЦБС**

3.1. В Карте коррупционных рисков (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) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

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

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- материально-ответственный бухгалтер;
- экономист;
- главный инженер;
- специалист по охране труда;
- ученый секретарь;
- юрисконсульт;
- начальник хозяйственного отдела;
- специалист по кадрам;
- заведующие структурных подразделений;
- работники ГКУ ЦБ

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора  
от «09» 01 2023 № 03 *o/g*

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного Риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Степень риска (низкая, Средняя, Высокая)	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение деятельности ГКУ ЦБС. Принятие локальных нормативных актов по вопросам: а) формирование системы оплаты труда работников ГКУ ЦБС; в) иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях предусмотренных федеральными законами, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, главный инженер, юрисконсульт, специалист по кадрам, заведующие структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	высокая	Информационная открытость ГКУ ЦБС. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ ЦБС. Разъяснение работникам ГКУ ЦБС мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями, привлечение к разработке нормативных правовых актов рабочих групп, комиссий.

2.	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, главный бухгалтер, экономист, главный инженер, юрисконсульт, заведующий хозяйственного отдела, специалист по охране труда, делопроизводитель, заведующие структурных подразделений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	высокая	Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Принятие на работу работника	Директор, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	средняя	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	Осуществление закупок товаров, работ, для нужд ГКУ ЦБС	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, главный инженер, юрист-консульт, начальник хозяйственного отдела, специалист по охране труда, заведующие структурных подразделений	-совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	высокая	Организация работы по контролю деятельности должностных лиц. Проведение закупок по утвержденному плану-графику закупок. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Директор, заместитель директора, материально-ответственный бухгалтер, 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	средняя	Организация работы по контролю деятельности материально-ответственных лиц: материально-ответственного бухгалтера, заведующих структурных подразделений ГКУ ЦБС, начальник хозяйственного отдела

6.	<p>Осуществление функций по исполнению бюджетной сметы ГКУ ЦБС</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>высокая</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
7.	<p>Составление, заполнение документов, справок, табеля учета рабочего времени, отчетности</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, специалист по кадрам, специалист по охране труда, ученый секретарь, делопроизводитель, работники бухгалтерии, заведующие структурных подразделений ГКУ ЦБС</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление ложной (недостоверной) информации в оформляемых документах, справках, отчетности.</p>	<p>высокая</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих функции по заполнению документов, табелей учета рабочего времени, справок, отчетности</p>



8.	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	Дарение подарков, и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанностях незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	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	средняя	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
10.	Рассмотрение обращений юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения

			законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций		
11.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, экономист, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	высокая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
12.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников ГКУ ЦБС	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	высокая	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников ГКУ ЦБС.
13.	Организация защиты и работа с персональными данными.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, делопроизводитель, завед ующие структурных подразделений.	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	средняя	Соблюдение установленного порядка работы с персональными данными. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

14.	Проведение аттестации библиотечных работников	Директор, заместитель директора, ученый секретарь,	Необъективная оценка деятельности библиотечных работников, завышение ( занижение) результативности труда	низкая	Организация контроля деятельности должностных лиц.
-----	---	--	--	--------	--

### Перечень должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Главный инженер
5. Материально-ответственный бухгалтер
6. Экономист
7. Юрисконсульт
8. Специалист по кадрам
9. Делопроизводитель
10. Специалист по охране труда
11. Ученый секретарь
12. Заведующие структурными подразделениями
13. Начальник хозяйственного отдела
14. Работники ГКУ ЦБС