



Директор МУК ЦБС г. Рыбинска

Н.В. Носова

«20» августа 2021 года

Карта коррупционных рисков

Муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Рыбинска

№	Коррупционноопасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности МУК ЦБС г. Рыбинска.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заместители директора	Высокая	Информационная открытость деятельности МУК ЦБС г. Рыбинска. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МУК ЦБС г. Рыбинска. Разъяснение работникам МУК ЦБС г. Рыбинска положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между сотрудниками.
2.	Принятие на работу сотрудников в МУК ЦБС г. Рыбинска.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МУК ЦБС г. Рыбинска.	Директор	Высокая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором МУК ЦБС г. Рыбинска.
3.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	Директор, заместители директора,	Высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МУК ЦБС г. Рыбинска.

		служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	главный бухгалтер		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции МУК ЦБС г. Рыбинска. Разъяснение работникам организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер	Высокая	Привлечение к принятию решений представителей учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МУК ЦБС г. Рыбинска. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заведующий хозяйством	Высокая Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью МУК ЦБС г. Рыбинска. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МУК ЦБС г. Рыбинска.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;	Директор, заместители директора, главный бухгалтер,	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МУК ЦБС г. Рыбинска требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

	<p>работ, оказание услуг для МУК ЦБС г. Рыбинска.</p> <p>Осуществление контроля финансово – хозяйственной деятельности МУК ЦБС г. Рыбинска</p>	<p>необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p>	<p>главный инженер, ведущий бухгалтер, заведующий хозяйством</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам МУК ЦБС г. Рыбинска, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МУК ЦБС г. Рыбинска.</p>
--	--	---	--	----------------	--

		<p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
7.	<p>Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников МУК ЦБС г. Рыбинска, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений</p>	<p>Директор, заместители директора</p>	<p>Высокая</p>	<p>Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МУК ЦБС г. Рыбинска.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МУК ЦБС г. Рыбинска.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8.	<p>Проведение аттестации работников МУК ЦБС г. Рыбинска</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.</p> <p>Предоставление недостоверной информации.</p>	<p>Директор</p>	<p>Высокая</p>	<p>Работа аттестационной комиссии МУК ЦБС г. Рыбинска.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>