

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор муниципального бюджетного учреждения  
«Централизованная библиотечная система Купинского района»

  
Н. А. Доропеева

« 23 » мая 2018 года

**Карта коррупционных рисков  
Муниципального бюджетного учреждения культур  
«Централизованная библиотечная система Купинского района»**

| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия   | Типовые ситуации  | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы                   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|---|---|---|--|---|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| 1.    | Принятие локальных нормативных актов по вопросам:<br><br>1) формирование система оплаты труда работников МБУ «ЦБС Купинского района»;<br><br>2) иные вопросы в установленной сфере деятельности, в случаях предусмотренных Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Использование своих служебных полномочий при решении личных | Директор МБУ «ЦБС Купинского района», руководители, библиотекари структурных подразделений. | средняя                                  | Информационная открытость, реализация утвержденной антикоррупционной политики МБУ «ЦБС Купинского района», разъяснения работникам МБУ «ЦБС Купинского района» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями, привлечение к разработке нормативных правовых актов рабочих групп, комиссий юристконсульта. |

|    |  |  |   |         |  |
|----|--|--|---|---------|--|
| 2. | Работа со служебными и документами и информацией   | Использование в личных групповых или личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.                                    | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»  | высокая | Использование средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.   |
| 3. | Составление, заполнение документов, справок, отчетностью   | Искажение, сокрытие или предоставление ложной (недостоверной) информации в оформляемых документах, справках, отчетности.   | Директор МБУ «ЦБС Купинского района», руководители, библиотекари структурных подразделений (отделов), и филиалов (библиотек). | средняя | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение документов, справок, отчетности.  |
| 4. | Обращение юридических, физических лиц  | - Требования от физических лиц и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;<br>- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»  | 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 | – дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.  | Директор МБУ «ЦБС Купинского района», руководители, библиотекари структурных подразделений (отделов), и филиалов (библиотек). | низкая  | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5       | 6  |
|-----|--|---|--|---------|--|
| 6.  | Принятие на работу работника   | - при поступлении на работу предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)  | Директор МБУ «ЦБС Купинского района», делопроизводитель  | средняя | Проведение собеседований   |
| 7.  | Оплата труда   | - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.  | Директор МБУ «ЦБС Купинского района», Делопроизводитель, руководители, библиотекари структурных подразделений (отделов), и филиалов (библиотек). | средняя | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля.  |
| 8.  | Стимулирующие выплаты за качество труда работников МБУ «ЦБС Купинского района»                           | - неравномерность установления выплат стимулирующего характера  | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»   | средняя | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников МБУ «ЦБС Купинского района»  |
| 9.  | Проведение аттестации библиотечных работников  | - необъективная оценка деятельности библиотечных работников,<br>- завышение результативности труда,<br>- завышение или занижение оценочных баллов при аттестации. | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»   | низкая  | Организация контроля деятельности директора МБУ «ЦБС Купинского района», руководителей (библиотекарей) структурных подразделений (отделов).  |
| 10. | Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на библиотечное обслуживание и доступ к информации и | - оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям.                       | Директор МБУ «ЦБС Купинского района» или лицо, исполняющее его обязанности; руководители,  | средняя | Размещение на официальном сайте и стендах МБУ «ЦБС Купинского района» информации о предоставляемых услугах (бесплатных и платных), стоимости платных услуг, планах МБУ «ЦБС Купинского района», проводимых |

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5       | 6  |
|-----|---|--|--|---------|--|
|     | культурным ценностям.   |  | библиотекари структурных подразделений (отделов), и филиалов (библиотек).  |         | мероприятиях и др.   |
| 11. | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий   | - нецелевое использование бюджетных средств  | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»   | средняя | Размещение на официальном сайте МБУ «ЦБС Купинского района» информации по государственному заданию, план и отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦБС Купинского района» на сайте.<br><br>Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств МБУ «ЦБС Купинского района» руководителей. |
| 12. | Реализация мероприятий городских целевых программ   | - разработка планов;<br>- проведение мероприятий;<br>- своевременное предоставление отчетов;   | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»   | низкая  | Организация и контроль работы  |
| 13. | Обеспечение сохранности фондов МБУ «ЦБС Купинского района»  | - не отражение в актах проверки отсутствия документов из фонда МБУ «ЦБС Купинского района» за вознаграждение или подарок.  | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»;<br>Заведующий отдела комплектования и обработки,<br>Заведующие библиотек (отделов),<br>библиотекари. | низкая  | Размещение на официальном сайте МБУ «ЦБС Купинского района» информации о планах контрольных мероприятий, результатах проверки.   |
| 14. | Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение | - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;<br>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при | Директор МБУ «ЦБС Купинского района»   | средняя | Организация работы по контролю деятельности должностных лиц.<br>Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.   |

| 1   | 2  | 3   | 4                                    | 5       | 6   |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------|---|
|     | работ, оказание услуг для реализации возложенных на МБУ «ЦБС Купинского района» функций, а также для нужд МБУ «ЦБС Купинского района». | осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  |                                      |         |   |
| 15. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУ «ЦБС Купинского района»   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;</li> <li>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, услуг</li> </ul>   | Директор МБУ «ЦБС Купинского района» | средняя | <p>Организация работы по контролю деятельности должностных лиц.</p> <p>Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.</p> |
| 16. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества;</li> <li>- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;</li> <li>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</li> </ul> | Директор МБУ «ЦБС Купинского района» | высокая | <p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p> <p>Привлечение при списании</p>   |

Исполнитель: Ж.В. Посная, методист