

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг	1.Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2.Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Директор, главный библиотекарь, методист библиотекарь, заведующий хозяйством	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1.Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации	1.Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2.Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. 3.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения

2. Трудовые отношения

2.1	Принятие на работу сотрудника	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу. 2. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени в не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.	1. Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведение учета рабочего времени. 2. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.3.	Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка деятельности работников Библиотеки, завышение результативности труда	Директор, главный библиотекарь, методист, библиотекарь	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	1. Контроль подготовки и проведения аттестационных процессов на соответствие требованиям законодательства. 2. Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий,	1. Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц. 2. Разъяснение работникам Библиотеки об обязанности незамедлительно сообщать директору о совершении коррупционного правонарушения

						рабочих групп, принимающих управленческие решения	
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения							
3.1	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Директор	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупки в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения	
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную	Директор	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с	1. Ограничение возможности закупуемым работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе	

		закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.		участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующим и требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у	закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности заключающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
--	--	---	--	---	---

					единственного поставщика).	
3.3	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	Директор	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1	Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.2	Регистрация имущества и	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;	Директор, заведующий	Средняя вероятность,	Разъяснительная работа о мерах	Организация контроля по ведению базы данных

	ведение баз данных имущества	2. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	хозяйством, материально ответственные лица	значительный потенциальный вред.	ответственности за совершение коррупционных правонарушений	имущества.
5. Иные коррупционные риски						
5.1	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальном распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
5.2	Обращения юридических и физических лиц	1. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. 2. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Директор, методист, библиотекарь, заведующий хозяйством, библиограф	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Установление запрета на истребование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Организация контроля по порядку рассмотрения обращений граждан, организаций.

5.3	Взаимоотношения с вышестоящим и должностным и лицами	Дарение подарков и оказание не служебным услуг должностным лицам	Директор, работники уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Установление запрета на дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам
5.4	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Директор, методист, главный библиотекарь, библиотечкарь, заведующий хозяйством, библиограф	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам Библиотеки об обязанности незамедлительно сообщать директору о совершении коррупционного правонарушения	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составлением, заполнением документов, справок, отчетности.