

Карта коррупционных рисков МКУК «Черепановская ЦБС»

№	Полномочия, реализация которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности (с указанием ФИО гражданского служащего)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска.
1.	<p>Принятие локальных нормативных актов по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование системы оплаты труда работников МКУК «Черепановская ЦБС»; - иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новосибирской области, правовыми актами Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области и администрации Черепановского района 	<p>Директор МКУК «Черепановская ЦБС» или лицо, исполняющее его обязанности</p>	<p>Оказание влияния на принятие решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным работникам</p>	<p>высокая</p>	<p>Привлечение к разработке нормативных правовых актов профсоюзного комитета, создание комиссии.</p>
2.	<p>Осуществление функции получателя средств областного и местного бюджета, предусмотренных на содержание МКУК «Черепановская ЦБС» и реализацию возложенных на нее функций</p>	<p>Директор МКУК «Черепановская ЦБС» Главный бухгалтер</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Средняя</p>	<p>Размещение на официальном сайте МКУК «Черепановская ЦБС» и на сайте bus.gov.ru информации по государственному заданию, план и отчет о финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения</p>

					руководителей и работников заинтересованных структурных подразделений МКУК «Черепановская ЦБС»
2.1	Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на ЦБС функций, а также для нужд ЦБС	<ul style="list-style-type: none"> - Директор или лицо, исполняющее его обязанности - Главный бухгалтер - Работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг 	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости - Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков - Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения - Необоснованное завышение цены на закупки - Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика - Заключение договора без установленной процедуры закупки - Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении мониторинга 	Высокая	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Информационная открытость при осуществлении закупок МКУК «Черепановская ЦБС» Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
3.	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<ul style="list-style-type: none"> Главный бухгалтер Работники бухгалтерии Материально ответственные лица 	<ul style="list-style-type: none"> Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных 	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей Комиссии по

			материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей		противодействию коррупции
4.	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на библиотечное обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям	Директор МКУК «Черепановская ЦБС» или лицо, исполняющее его обязанности Заместитель директора Руководители структурных подразделений	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям	Средняя	Размещение на официальном сайте и стендах библиотеки информации о предоставляемых услугах (бесплатных и платных), стоимости платных услуг, планах библиотеки, проводимых мероприятиях и др.
5.	Организация деятельности МКУК «Черепановская ЦБС»	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместитель директора Руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица/ или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость МКУК «Черепановская ЦБС» Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций) Реализация утвержденной антикоррупционной политики МКУК «Черепановская ЦБС» Разъяснения работникам МКУК «Черепановская ЦБС» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других	-Директор или лицо, исполняющее его обязанности. -Заместитель	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с	Низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики МКУК «Черепановская ЦБС» Разъяснения работникам

	предприятиях и организациях	директора. -Должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы МКУК «Черепановская ЦБС»	профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)		МКУК «Черепановская ЦБС» мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения
7.	Обеспечение сохранности фондов МКУК «Черепановская ЦБС»	- Директор или лицо, исполняющее его обязанности - Начальник отдела - Работники отдела	Не отражение в акте проверки отсутствия документов из фонда за вознаграждение, подарок	Средняя	Разъяснения работникам МКУК «Черепановская ЦБС» мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения
8.	Работа со служебной информацией	- Директор или лицо, исполняющее его обязанности - Заместители директора - Начальники структурных подразделений - Работники, имеющие доступ к служебной информации	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.
9.	Принятие решения на замещение вакантных должностей	Директор	Принятие решения в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям при приеме на работу	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу с участием начальника структурного подразделения, где имеется вакантная должность. Коллегиальное принятие решения (заместители директора и директор), квалификационные

					требования должны соблюдаться
10.	Оплата труда работников МКУК «Черепановская ЦБС»	Директор МКУК «Черепановская ЦБС»	Необоснованное начисление премий	Высокая	Действовать в строгом соответствии с положением об оплате труда работников МКУК «Черепановская ЦБС»
11.	Проведение аттестации работников МКУК «Черепановская ЦБС»	Члены комиссии по проведению аттестации	Необъективная оценка деятельности работника МКУК «Черепановская ЦБС», завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников МКУК «Черепановская ЦБС». Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников