

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МКМУ НРБ

от 29 января 2021 года №31

**Карта коррупционных рисков Муниципального казенного межпоселенческого учреждения  
«Николаевская районная библиотека» Николаевского муниципального района**

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Осуществление библиотечно-информационной и культурно-досуговой деятельности населению в сфере культуры	Организация деятельности МКМУ НРБ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор Заведующий хозяйством Заведующие филиалами	Информационная открытость МКМУ НРБ Разработка и соблюдение локальных нормативных актов Реализация утвержденной антикоррупционной политики МКМУ НРБ Разъяснение работникам МКМУ НРБ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций
	Прием сотрудников на работу	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Директор Заведующие филиалами Инспектор ОК	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Разъяснительная работа с ответственным лицом о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	Директор Заведующие филиалами Заведующая методическим отделом	Разработка и соблюдение положения о служебной информации и коммерческой тайне.

		информация не подлежит официальному распространению.		
		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов		Контроль работодателя за использование сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией
	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения юридических лиц и граждан	Директор Заведующие филиалами Заведующая методическим отделом Ответственное лицо за коррупцию	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан
		Предъявление к заявителю требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленном в учреждении порядке		Контроль за сроками подготовки посменных ответов на обращения, визирование заведующими филиалами, заведующей методическим отделом таких ответов
	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью.	Директор Заведующие филиалами Должностные лица уполномоченные директором представлять интересы МКМУ НРБ	Реализация утвержденной антикоррупционной политикой учреждения
		Должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)		Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор Заведующие филиалами	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и график закупок учреждения на текущий год

				Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд	
				Проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности	
				Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений	
	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей	Заместитель директора МКМУ НРБ Материально ответственные лица	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	
		Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей		Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы	
		Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей			
	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МКМУ НРБ	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности	Директор Работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, оказание услуг для нужд МКМУ НРБ	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд	
		Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров			Информационная открытость при осуществлении закупок МКМУ НРБ
		Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков)			
		Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения			
		Необоснованное завышение цены-закупки			

		<p>Необоснованное усложнение(упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Заключение договора без соблюдения установленных процедур закупок</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга</p>		
	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заведующая методическим отделом</p> <p>Заведующие филиалами</p> <p>Инспектор ОК</p> <p>Заведующий хозяйством</p>	<p>Обеспечения согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами</p>
				<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
	Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премий</p>	<p>Директор</p> <p>Заведующие филиалами</p> <p>Заведующий хозяйством</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МКМУ НРБ</p>
		<p>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>		
	Проведение аттестации работников МКМУ НРБ	Необъективная оценка деятельности работника, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональной компетенции	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заведующая методическим отделом</p> <p>Заведующие филиалами</p>	<p>Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей из вышестоящей организации и представителей Профсоюза</p>
				<p>Коллегиальность при принятии решений об аттестации (не аттестации) работника МКМУ НРБ</p>

				Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации (не аттестации) в отношении конкретного работника.
--	--	--	--	--