

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная библиотека Каменского городского округа имени Героя России генерала армии Виктора Петровича Дубынина»

Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица	Срок реализации мер
			Реализуемые	Предлагаемые		
Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» подлежащих проверке на коррупционность	Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) влияющих на подготовку заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.	Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» осуществляющие разработку локальных нормативных актов Учреждения	При необходимости корректировка пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы Учреждения по предупреждению коррупционных проявлений	Повышение квалификации работников в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы по программе "Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»	Директор Н.А.Савинова ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений методист Т.А.Дьячкова	В течение года
Осуществление кадровой работы	Прием документов от граждан при трудоустройстве на вакантные должности	Руководитель учреждения	Проведение совещаний, изучение нормативной документации	Осуществлять прием документов согласно требованиям законодательства РФ о труде	Директор Н.А.Савинова	В течение года
Организация системы документооборота. Регистрация	Возможность сокращения сроков исполнения	Руководитель учреждения	Усиление контроля за сроками исполнения документов	Усиление контроля за сроками исполнения документов	Директор Н.А.Савинова	В течение года

входящих, исходящих документов	документов по поручениям	Рассмотрение	Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные сроки	Усиление внутреннего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями	Директор Н.А.Савинова	В течение года
Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, и граждан	-Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; -Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан и юридических лиц; решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа обращений.	Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц				
Обеспечение защиты информации, в том числе защита персональных данных	Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера	Все работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» имеющие доступ к персональным данным	- Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, исполняемому кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 52 — ФЗ «О персональных данных	- Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, исполняемому кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 52 — ФЗ «О персональных данных	Директор Н.А.Савинова, зав.информационно-методическим отделом (ИМО) С.В.Буркова, зав.отделом обслуживания И.Л.Кавкаева, методист Т.А.Дьячкова, зав.отделом комплектования и обработки литературы (ОКИОЛ) Н.В.Кузьева	В течение года

[illegible]

	документации, подготавливаемой в рамках осуществления МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг	анализ статистической, аналитической и иной документированной информации	документов о деятельности МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»; -Рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на совещаниях		обслуживания И.Л.Кавкаева, методист Т.А.Дьячкова, зав. отделом комплектования и обработки литературы (ОКИОЛ) Н.В.Кузьева
--	--	--	--	--	--

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	- Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки (в целях ограничения конкуренцию и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение; - В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы	- Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки; - Направление работников МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования программ, связанным с вопросами функционирования закупок; - Проведение контрактной службой МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие	Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки; - Направление работников МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок; - Проведение контрактной службой МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие	Директор Н.А.Савинова, заведующая ИМО С.В.Буркова, зав.отделом обслуживания И.Л.Кавкаева, заведующая ОКИОЛ Н.В.Кузьева	В течение года
---	--	--	--	---	--	----------------

	ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; - Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; - Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему		им. В.П.Дубынина» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	
--	--	--	---	---	--

	незаконное вознаграждение	- Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	-Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; - Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста	-Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; - Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста	Директор Н.А.Савинова, заведующая ИМО С.В.Буркова, зав.отделом обслуживания И.Л.Кавкаева, заведующая ОКИОЛ Н.В.Кузьева	В течение года
Публикация информации о закупке в ЕИС	- При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправомерные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; -Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение					
Разработка документации о закупке	- Установленный в документации о закупке	- Работники МБУК «Центральная библиотека	Оценка работниками контрактной службы установленного в	Оценка работниками контрактной службы установленного в	Директор Н.А.Савинова,	В течение года

неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; - Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность	им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	документации о закупке закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; -Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	заведующая ИМО С.В.Буркова, зав.отделом обслуживания И.Л.Кавкаева, заведующая ОКИОЛ Н.В.Кузяева
--	---	--	--

	привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	- Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупки до выявления победителя закупки.	Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупки до выявления победителя закупки	Директор Н.А.Савинова, заведующая ИМО С.В.Буркова, зав.отделом обслуживания И.Л.Кавкаева, заведующая ОКИОЛ Н.В.Кузяева	В течение года
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение					

Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по муниципальным контрактам	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту (этапу контракта), видов и объемов работ, не соответствующих требованиям муниципального контракта	- Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит приемка товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	-Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам; -Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС	-Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам; -Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС	Директор Н.А.Савинова, заведующая ИМО С.В.Буркова, зав.отделом обслуживания И.Л.Кавкаева, заведующая ОКИОЛ Н.В.Кузяева	В течение года
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	- Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»; Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	- Регулярная инвентаризация материальных ценностей; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	- Регулярная инвентаризация материальных ценностей; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор Н.А.Савинова, заведующая ИМО С.В.Буркова	В течение года

Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме;	Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»;	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждений культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлением Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. №	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждений культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлением Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. №	Директор Н.А.Савинова	В течение года
- Оплата рабочего времени не в полном объеме;	- Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	- Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»;	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждений культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлением Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. № 1374	оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждений культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлением Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. № 1374		
- Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте		- Директор (главный бухгалтер) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»	от 01.09.15 г. № 2335;	от 01.09.15 г. № 2335;		
			от 23.12.15 г. № 3327;	от 23.12.15 г. № 3327;		
			от 10.08.18 г. № 1176;	от 10.08.18 г. № 1176;		
			от 30.12.20 г. № 1962;	от 30.12.20 г. № 1962;		
			от 31.03.22 г. № 538);	от 31.03.22 г. № 538);		
			- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;	- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;		
			лицами своих обязанностей;	лицами своих обязанностей;		
			- разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	- разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
			работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		