Приложение №1

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная библиотека Каменского муниципального округа имени Свердловской области 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 коррумпированность	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 Э.Г. Бахарева 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 Э.Г. Бахарева	В течение года
	Организация системы документооборота.	Возможность сокращения сроков	Руководитель учреждения	Усиление контроля за сроками исполнения	Усиление контроля за сроками исполнения	Директор Э.Г. Бахарева	В течение года

	Регистрация входящих, исходящих документов	исполнения документов по поручениям		документов	документов		
	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 или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений.	Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц	Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки	Усиление внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями	Директор Э.Г. Бахарева	В течение года
	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, допущенному кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона	- Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № персональных данных	Директор Э.Г. Бахарева зав.информационно-методическим отделом (ИМО) О.В. Чайкина, зав.отделом обслуживания Ю.В. Обухова, методист Т.А.Дьячкова, зав. отделом комплектования и обработки литературы	В течение года

				№ 152 — ФЗ «О персональных данных»		(ОКИОЛ) Н.В. Кузяева	
	Представительство интересов МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в судебных органах Российской Федерации	- Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей; -Необоснованный отказ от исковых требований. Указанные действия могут быть совершены работниками МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина», аффилированными с подконтрольными субъектами, получающими от них денежные вознаграждения или иные не имущественные выгоды; злоупотребление должностными полномочиям	Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит представление интересов Учреждения в судебных органах	Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» и его должностных лиц	Усиление внутреннего контроля за результатами рассмотрения судебных дел; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами Учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; обеспечение возможности принятия решений коллегиально	Директор Э.Г. Бахарева	В течение года
	Формирование плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов	Искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой,	Работники МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» в чьи должностные обязанности входит	- Обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно-аналитических и	Усиление контроля за качеством подготавливаемой статистической и иной документированной информации	Директор Э.Г. Бахарева, зав. информационно-методическим отделом (ИМО) О.В. Чайкина,	В течение года

		отчетной и иной документации, подготавливаемой в рамках осуществления МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина» муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг	сбор, обработка и анализ статистической, аналитической и иной документированной информации	статистических документов о деятельности МБУК «Центральная библиотека им.В.П.Дубынина»; -Рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на совещаниях		зав.отделом обслуживания Ю.В. Обухова, методист Т.А.Дьячкова, зав. отделом комплектования и обработки литературы (ОКИОЛ) Н.В.Кузяева	
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	- 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 закупок; - Проведение контрактной службой МБУК «Центральная	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	Директор Э.Г. Бахарева, заведующая ИМО О.В. Чайкина, зав.отделом обслуживания и заведующая ОКИОЛ Н.В. Кузяева	В течение года

		образом, чтобы 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		библиотека 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"	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"		

		выплачивающим ему незаконное вознаграждение					
	Публикация информации о закупке в ЕИС	- При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные 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	- 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 Э.Г. Бахарева, заведующая ИМО О.В. Чайкина, зав.отделом обслуживания Ю.В. Обухова заведующая ОКИОЛ Н.В. Кузяева	В течение года

	Разработка документации о закупке	- Установленный в документации о закупке 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	- 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 работниками контрактной службы установленного в документации о 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	Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о 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	Директор Э.Г. Бахарева, заведующая ИМО О.В. Чайкина, зав.отделом обслуживания Ю.В. Кузяева	В течение года

		результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение					
	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	- 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 закупок до выявления победителя закупки.	Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки	Директор Э.Г. Бахарева, заведующая ИМО О.В. Чайкина, зав.отделом обслуживания Ю.В. Обухо заведующая ОКИОЛ Н.В. Кузяева	В течение года

		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 Э.Г. Бахарева, заведующая ИМО О.В. Чайкина, зав.отделом о 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 Э.Г. Бахарева, заведующая ИМО О.В. Чайкина	В течение года

	Оплата труда	- 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»; - Директор (главный бухгалтер) 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 постановлениями Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. № 1374 от 01.09.15 г. № 2335; от 23.12.15 г. № 3327; от 10.08.18 г. № 1176; от 30.12.20 г. № 1962; от 31.03.22 г. № 538); - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	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 постановлениями Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. № от 01.09.15 г. № 2335; от 23.12.15 г. № 3327; от 10.08.18 г. № 1176; от 30.12.20 г. № 1962; от 31.03.22 г. № 538); - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор Э.Г. Бахарева	В течение года