

КАРТА

коррупционных рисков и пути их предотвращения в МРБУК «СМЦБ»

Коррупционные риски	Должность (организационная группа), подверженная коррупционным рискам	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заведующие отделами МРБУК «СМЦБ»	Информационная открытость библиотеки реализация, утверждённой антикоррупционной политики библиотеки. Разъяснение работникам библиотеки мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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	Директор, заведующие отделами МРБУК «СМЦБ»	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики библиотеки. Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Разъяснение работникам библиотеки о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.	Директор, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики библиотеки. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, комиссия по закупкам	Публикация в открытом доступе плана финансово - хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Разъяснительная работа о мерах ответственности за

		совершение коррупционных правонарушений.
Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Директор, материально ответственные лица	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
Соккрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Директор, специалист по кадрам, заведующие отделами, материально ответственные лица	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами
Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, экспертно-аналитическая группа по распределению стимулирующих выплат за интенсивность и высокие показатели	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников библиотеки и Положением о премировании. Выполнение показателей эффективности для начисления стимулирующих выплат.
Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Директор, комиссия по закупкам	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности	Директор	Создание комиссии по закупкам в рамках требований по ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Принятие Положения о контрактной службе.
Нарушение, неисполнение Плана мероприятий противодействию коррупции	Директор, комиссия по противодействию коррупции	Контроль со стороны комиссии по противодействию коррупции, обсуждение деятельности комиссии на заседании общего собрания работников