



Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения
в МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»

Коррупционные риски	Должность	Типовая ситуация	Меры по их устранению
1 Организационные риски	2 Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников Раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам. Предоставление недостоверной отчетности. Сокращение информации.	4 Соблюдение антикоррупционной политики, антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение квалификации по противодействию коррупции
Бухгалтерский учет	Главный бухгалтер, экономист	Предоставление недостоверной информации. Сокращение фактических показателей. Использование служебного положения с целью получения личной выгоды. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных	Ознакомление работников с нормативными документами и локальными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений.</p>
<p>Соблюдение конфиденциальности информации (работа со служебной информацией)</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, контрактный управляющий, заведующий отделом, начальник хозяйственного отдела, делопроизводитель, инспектор по кадрам, специалист по охране труда</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.</p>	<p>Ознакомление работников с нормативными документами и локальными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Прием на работу</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделами, инспектор по кадрам</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Требование предоставления необязательных документов.</p>	<p>Недопустимость трудоустройства близких родственников на работу на руководящие должности. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.</p>
<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам (в том числе бывшим работникам) справках, ввиду личной заинтересованности, коммерческого подкупа.</p>	<p>Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p>

			Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, главный бухгалтер, экономист, контрактный управляющий, начальник хозяйственного отдела.	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение договоров на поставку товаров или оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера, начальника хозяйственного отдела.
Использование бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер, экономист, контрактный управляющий	Нецелевое использование бюджетных средств по предварительному сговору, коммерческому подкупу. Приемка и оплата товара несоответствующая государственному контракту, ввиду предварительного сговора, коммерческого подкупа	Организация работы по контролю деятельности. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки для при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
Хранение и распределение материально-технических ценностей	Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, ведущий системный инженер	Нарушение правил учета материальных средств. Распределение материально-технических ресурсов с нарушением законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Контроль за соблюдением правил учета материальных средств. Ежегодное проведение инвентаризации имущества. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах.
Проведение ревизий финансово-	Директор, главный бухгалтер, экономист,	Нарушение правил по проведению и оформлению результатов инвентаризации имущества организации; - неэффективное использование	Создание комиссии по проведению инвентаризации и организация ее деятельности; - Рациональное планирование способов закупок.

хозяйственной деятельности	контрактный управляющий, Начальник хозяйственного отдела.	бюджетных средств при заключении договоров.	Контроль за целевым расходованием бюджетных средств
Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, комиссия по определению премиальных выплат	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме, ввиду личной заинтересованности.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, ввиду личной заинтересованности. Необоснованное повышение стимулирующих надбавок к заработной плате, ввиду личной заинтересованности, протекционизма, семейственности.</p> <p>Необоснованное завышение премии, ввиду личной заинтересованности, протекционизма, семейственности.</p>	<p>Организация контроля за дисциплиной работников.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Работа Комиссии по определению премиальных выплат для работников учреждения.</p>
Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Директор, заместитель директора, заведующие отделами, комиссия	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.</p> <p>Предоставление недостоверной информации</p>	Создание комиссии по аттестации работников на соответствие занимаемой должности. Контроль подготовки и проведения процедуры аттестации работников на соответствие требованиям законодательства.
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений