

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Щепеткова Н.Н.

«13» Июля 2018 г.



**Карта коррупционных рисков
ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, заместители директора, юрисконсульт, главный бухгалтер.	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Директор, заместители директора, юрисконсульт.	Низкая	<p>Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;</p> <p>Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p> <p>Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Директор, заместители директора, юрисконсульт.	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Директор, заместители директора, юрисконсульт.	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.	Директор, заместители директора, юрисконсульт.	Низкая	Разъяснение работникам: - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
4.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)).</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заместители директора, юрисконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер, заведующие отделами, заведующий сектором.</p>	Низкая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
5.	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова»</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены договором,</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер.</p>	Низкая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение</p>

1	2	3	4	5	6
		контрактом. При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер.	Низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	Директор, заместители директора.	Низкая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
7.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заместители директора, юрисконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер, заведующие	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к

1	2	3	4	5	6
			отделами, заведующий сектором.		ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Заместители директора, методист ведущий, главный бухгалтер, заведующий сектором.	Низкая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).	Заместители директора, методист ведущий, главный бухгалтер, заведующий сектором.	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить	Заместители директора, юрисконсульт, методист ведущий,	Низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
		претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	заведующий сектором.		
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер.	Низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
8.	Оказание государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	Заместители директора, заведующие отделами, методисты, библиографы, библиотекари.	Низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	Заместители директора, заведующие отделами, методисты, библиографы, библиотекари.	Низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.