

Оценка коррупционных рисков деятельности МБУ ЦБС

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» (далее – МБУ ЦБС), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МБУ ЦБС и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МБУ ЦБС.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУ ЦБС, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками МБУ ЦБС коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в пенях получения выгоды МБУ ЦБС.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность МБУ ЦБС представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено МБУ ЦБС или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в МБУ ЦБС, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц МБУ ЦБС необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков МБУ ЦБС» сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ В МБУ ЦБС**

№	Зоны повышенного коррупционного риска	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1.	Организация деятельности МБУ ЦБС	Директор; Заместитель директора ЦБС; Главный бухгалтер; Заместитель директора по АХЧ; Начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела кадрового правового и документационного обеспечения Юрисконсульт II категории	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	Информационная открытость МБУ ЦБС Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБУ ЦБС
2.	Работа со служебной информацией	Директор Заместитель директора, Начальник хозяйственного отдела Специалист по кадрам Юрисконсульт	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБУ ЦБС. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль со стороны учредителя

3.	Принятие на работу	Директор Специалист по кадрам	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в библиотеку	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений . Проведение собеседования при приеме на работу директором библиотеки работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль со стороны учредителя
4.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Начальник хозяйственного отдела	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля	Ревизионный контроль со стороны учредителя Проведение внутреннего финансового контроля Проведение инвентаризации.

			наличия и сохранности имущества	
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	<p>Директор Начальник хозяйственного отдела Ведущий библиограф Заведующий сектором читального зала Заведующий сектором абонемент Ведущий библиотекарь Библиотекарь 1 категории Центра правовой информации</p>	- нецелевое использование бюджетных средств, от платных услуг	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений . Заключены договоры о полной материальной ответственности с лицами, осуществляющими платные услуги Оформление квитанций с лицами, желающими получить платные услуги. Ревизионный контроль со стороны учредителя</p>
6.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг	<p>Директор Юрисконсульт</p>	<p>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений . Организация работы по контролю со стороны учредителя</p>

			осуществлении закупок товаров, работ, услуг	
7.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников библиотеки	Директор Заместитель директора Начальник хозяйственного отдела Заведующие секторов библиотеки	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Предоставление ежемесячной отчетности работников библиотеки о выполненной работе Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера Главный библиотекарь
8.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями	Директор	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров,	Директор Начальник хозяйственного отдела Юрисконсульт	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд библиотеки требований федерального законодательства

	выполнение работ, оказание услуг для библиотеки		преимуществ для отдельных лиц при осуществление закупок товаров, работ, услуг	Ревизионный контроль со стороны учредителя Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений
10	Составление, заполнение документов, справок отчетности	Директор Заместитель директора Начальник хозяйственного отдела Специалист по кадрам Юрисконсульт Заведующие секторами библиотеки Главный библиотекарь	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
11	Проведение аттестации библиотечных работников	Директор Заместитель директора	-необъективная оценка деятельности библиотечных работников,	Работа аттестационной комиссии с привлечением специалистов из

			завышение или занижение результативност и труда	других учреждений

Перечень

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор МБУ ЦБС
2. Заместитель директора ЦБС
3. Заместитель директора по АХЧ
4. Главный бухгалтер
5. Начальник отдела материально-технического снабжения
4. Юристконсульт II категории
5. Заведующие библиотек и отделов ЦБС
6. Заведующие секторами библиотек и отделов ЦБС
7. Главные специалисты