

Приложение 1

к Положению об оценке коррупционных рисков

ГБУ РК НДБ, утвержденного приказом

от «25» 04 2022

№ 64-09

Карта коррупционных рисков

ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»

№ п/п	Направление деятельности (действие)	Критическая точка	Коррупционны й риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер
1	2	3	4	5		6	7
1	Осуществление государственных закупок товаров, работ услуг	Планирование закупок	Осуществление закупок, в которых нет объективной потребности.	Директор, заместитель директора, члены контрактной службы	Высокая	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд библиотеки. Информационная открытость при осуществлении закупок.	Круглова М.Ю., директор, Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)
		Выбор контрагента	Заключение контракта с единственным аффилированным поставщиком при наличии на соответствующем рынке поставщиков	Директор, заместитель директора, ответственные лица по направлениям деятельности, члены контрактной службы	Высокая	Регулярное проведение внутреннего финансового контроля. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанностях незамедлительно	

	аналогичных товаров, работ, услуг при более низкой цене.			сообщать работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.	
Установление цены договора	Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы, услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги.	Ответственные лица по направлениям деятельности, члены контрактной службы	Высокая		
Установление мер ответственности в договоре	Установление в контракте мер ответственности ниже, чем в аналогичных контрактах либо не установление мер ответственности.	Заместитель директора, ответственные лица по направлениям деятельности	Высокая		
Заключение контрактов	Заключение договора без соблюдения или упрощения установленных процедур закупки. Необоснованное упрощение или усложнение	Директор, заместитель директора, члены контрактной службы и единой комиссии по осуществлению закупок	Высокая		

			существенных условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения.				
	Приемка результатов закупки	Приемка не оказанных либо не полностью оказанных услуг, не поставленных либо не полностью поставленных товаров невыполненных либо не полностью выполненных работ, либо некачественных товаров, работ и услуг.	Директор, заместитель директора, ответственные лица по направлениям деятельности	Высокая			
	Применение мер ответственности	Неприменение мер ответственности, предусмотренных контрактом и (или) законом	Директор, заместитель директора	Высокая			
2	Принятие на работу сотрудника	Рассмотрение документов соискателей	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор, заместитель директора, заведующие структурными	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение	Круглова М.Ю., директор, Махоркина А.И., заместитель директора

			(протекционизм, семейственность) для поступления на работу Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	подразделениями, ответственным за кадровое делопроизводство.		коррупционных правонарушений.	(ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)
3	Представление библиотеки в местном сообществе	Взаимоотношения с должностными лицами вышестоящих организаций, органов власти и управления, правоохранительных органов и других предприятий и организаций.	Передача (дарение) подарков, материальных ценностей и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, должностные лица, уполномоченные руководством представлять интересы библиотеки.	Низкая	Разъяснительная работа с работникам Библиотеки об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в библиотеке.	Круглова М.Ю., директор, Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)
4	Проведение аттестации	Рассмотрение представленных	Оказание неправомерного	Члены аттестационной	Низкая	Коллегиальность принятие решения об аттестации/не	Круглова М.Ю., директор,

	работников	документов	содействия работникам библиотеки в прохождении аттестации. Необъективная оценка деятельности библиотечных работников, завышение результативности труда.	комиссии		аттестации работников библиотеки. Проведение аттестации с возможностью привлечения независимых экспертов. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений), Евсюгина Г.В., менеджер по персоналу
5	Оплата труда	Составление графика работы и табеля учета рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Руководители структурных подразделений, ответственное лицо за ведение кадрового дела производства	Низкая	Разъяснительная работа по соблюдению требований правил внутреннего трудового распорядка, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Евсюгина Г.В., менеджер по персоналу, Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)
		Рассмотрение представлений на стимулирующие и премиальные выплаты	Необоснованное начисление стимулирующих выплат	Члены Комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников	Средняя	Обеспечение работы Комиссии по распределению стимулирующих выплат. Установка стимулирующих выплат в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников библиотеки. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Круглова М.Ю., директор, Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)

6	Обращения юридических и физических лиц	Рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместитель директора, лицо ответственное за ведение делопроизводства, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений.	Евсюгина Г.В., менеджер по персоналу, Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)
7	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством	Средняя	Публикация в открытом доступе Плана финансово-хозяйственной деятельности, плана графика закупок. Соблюдение установленным законодательством порядка осуществления закупок для государственных нужд. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств руководителей структурных подразделений библиотеки.	Круглова М.Ю., директор, Махоркина А.И., заместитель директора (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений)
8	Предоставление государственной услуги	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей	Предоставление услуги при наличии основания для отказа в	Работники библиотеки	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Круглова М.Ю., директор, Махоркина А.И., заместитель директора

