

Утверждено приказом  
 Директора МБУ «Сегежская ЦБС»  
 Е.В. Филимонова  
 от 11.05.2021 № 34

**Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения  
 «Сегежская централизованная библиотечная система» - МБУ «Сегежская ЦБС» (далее - Учреждение)**

№ п/	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Принятие локальных нормативных актов по вопросам: а) формирования системы оплаты труда сотрудников Учреждения; б) иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Карелия, правовыми актами Главы Сегежского муниципального района	Директор МБУ «Сегежская ЦБС» или заместитель директора МБУ «Сегежская ЦБС»	Оказание влияния на принятие Советом при директоре решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным сотрудникам	высокая	Привлечение к разработке нормативных правовых актов членов Совета при директоре, создание рабочих групп, комиссий
2	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на библиотечное обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям	Директор МБУ «Сегежская ЦБС»; заместитель директора; руководители структурных подразделений	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям	средняя	Размещение на официальном сайте и стендах библиотек Учреждения, информации о предоставляемых услугах (бесплатных и платных), стоимости платных услуг, планах библиотеки, проводимых

3	Организация деятельности Учреждения	Директор МБУ «Сегежская ЦБС»; заместитель директора ; руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или его родственников, либо иной личной заинтересованности	средняя	мероприятиях и др. Информационная открытость Учреждения.. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	Директор МБУ «Сегежская ЦБС»; заместитель директора	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных	низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.

			органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)		
5	Обеспечение сохранности фондов МБУ «Сегежская ЦБС»	Директор МБУ «Сегежская ЦБС»; заместитель директора ; все специалисты структурных подразделений МБУ «Сегежская ЦБС»	Не отражение в акте проверки отсутствия документов из фонда МБУ «Сегежская ЦБС» за вознаграждение, подарок	средняя	Размещение на официальном сайте Учреждения информации о планах контрольных мероприятий, результатах проверки
6	Осуществление функции получателя средств районного бюджета Сегежского муниципального района, предусмотренных на содержание Учреждения и реализацию возложенных на него функций	Директор МБУ «Сегежская ЦБС»; главный бухгалтер МКУ «ЕРЦ»	Нецелевое и /или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средняя	Размещение на официальном сайте Учреждения информации по государственному заданию, план и отчет о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на сайте. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений МБУ «Сегежская ЦБС»

6.1	Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Учреждение функций, а также для нужд библиотек МБУ «Сегежская ЦБС	Директор МБУ «Сегежская ЦБС». Работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости.</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.</p> <p>Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения</p> <p>Необоснованное завышение цены закупки.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>Заключение договора без установленной процедуры закупки.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги,</p>	средняя	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждения. Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
-----	---	--	---	---------	--

			предоставление заведомо ложных сведений при проведении мониторинга.		
7	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер. Сотрудники бухгалтерии. Материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы
8	Работа со служебной информацией	Директор МБУ «Сегежская ЦБС», заместитель директора . Главный специалист по защите информации. Руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	средняя	Разработка и соблюдение положения о служебной информации и коммерческой тайне Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер

			Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов		ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией
9	Прием сотрудников на работу	Директор МБУ «Сегежская ЦБС»; Заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу . Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда сотрудников Учреждения	Главный бухгалтер, Сотрудники МКУ «ЕРЦ»	Необоснованное начисление премий	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения Установление системы нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Установление стимулирующих выплат с учетом мнения Комиссии по стимулирующим выплатам.
11	Составление, заполнение и	Директор МБУ	Искажение, сокрытие	низкая	Обеспечение

	предоставление документов, справок и отчетности	«Сегежская ЦБС», Главный бухгалтер Руководители отделов структурных подразделений	или предоставление ложной (недостоверной) информации в оформляемых документах, справках, отчетности		согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
12	Проведение аттестации кадров	Заместитель директора. Руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности сотрудников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников Учреждения Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.