

Оценка коррупционных рисков деятельности

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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

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 Учреждения 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 Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

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

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» 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 МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

№	Зоны повышенного коррупционного риска	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1.	Организация деятельности учреждения	Директор Заместитель директора, Начальник хозяйственного отдела Специалист по кадрам Юрисконсульт	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	Информационная открытость МУК МЦБ. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики библиотеки.
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 библиотеки. 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 наличия и сохранности имущества	Ревизионный контроль со стороны учредителя Проведение внутреннего финансового контроля Проведение инвентаризации.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Директор Начальник хозяйственного отдела Ведущий библиограф Заведующий сектором читального зала Заведующий сектором абонемент Ведущий библиотекарь Библиотекарь 1 категории Центра правовой информации	- нецелевое использование бюджетных средств и средств, от платных услуг	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
6.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг	Директор Юрисконсульт	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю со стороны учредителя
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.	Взаимоотношение 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, выполнение работ, оказание услуг для библиотеки	Директор Начальник хозяйственного отдела Юрисконсульт	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд библиотеки требований федерального законодательства 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, завышение или занижение результативности труда	Работа аттестационной комиссии с привлечением специалистов из других учреждений

**1. Перечень
должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками**

1. Директор МУК МЦБ
2. Заместитель директора по основной деятельности
3. Начальник хозяйственного отдела
4. Юрист
5. Заведующие секторами библиотеки
6. Главные специалисты