

Утверждаю
Директор МКУ «Олонецкая ЦБС»
Сергей Владимирович Г.И. Чернобровкин
Приказ от 20.06.2022 г. № 14-ОД



ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков и мер по их минимизации в МКУ «Олонецкая ЦБС»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МКУ «Олонецкая ЦБС» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и оформляется Приложением к данному документу.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

- представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
- выделить для каждого процесса элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);
- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений (типовые ситуации);
- определить должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

2.2. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Приложение № 1);

2.3. На основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений

- формируется перечень должностей, связанных высоким коррупционным риском;
- разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Карта коррупционных рисков МКУ «Олонейская ЦБС»

п/п	Коррупционно-опасные процессы деятельности МКУ «Олонейская ЦБС»	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности, принятие управленческих решений	Директор,	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с вовлечением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Высокая	Информационная открытость; реализация, утвержденной антикоррупционной политики; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Работа со служебной информацией, персональными данными	Директор, специалист АХД, главный бухгалтер, заведующие секторами, абонентами, заведующая библиотекой, библиотекари	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МКУ «Олонейская ЦБС»; разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными;

3	<p>Принятие сотрудников на работу, оформление личных дел</p>	<p>Директор, специалист АХД, руководители структурных подразделений</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, фальсификация личных дел.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение собеседования при приеме на работу лично директором; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль подлинности документов соискателей</p>
4	<p>Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан</p>	<p>Директор, ответственные лица</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным порядком</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки за рассмотрение обращений граждан, юридических лиц</p>
5	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях</p>	<p>Директор, специалист АХД, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы МКУ «Олонецкая ЦБС»</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, заисключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МКУ «Олонецкая ЦБС»; разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

6	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, отчисляемой доход деятельности (при наличии), осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Олонекская ЦБС»</p>	<p>Директор</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, отчисляемой доход деятельности (при наличии)</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов</p>
7	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для учреждения</p>	<p>Директор</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круговозможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта (договора) и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение процедур</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами; разъяснение работникам учреждения, связанными с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>

	<p>определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков</p>		<p>Не своевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного Учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей. Использование имущества в личных целях или без учета интересов МКУ «Олонейская ЦБС»</p>	<p>Средняя</p>	<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей; обеспечение своевременной, контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризацией; организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.</p>
<p>8</p>	<p>Учет, регистрация и хранение материальных и нематериальных активов организации</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, члены комиссии по списанию книжных фондов и материальных ценностей, члены комиссии по проведению годовой инвентаризации, материально ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>9</p>	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Специалист АХД, главный бухгалтер, заведующие секторами, абонентами, заведующая библиотекой, библиотекари</p>			

<p>Оплата труда. Назначение стимулирующих выплат и премий</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заведующие секторами, абонементами, заведующая библиотекой, председатель профсоюзного комитета МКУ «Олонецкая ЦБС»</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Выплата Необоснованные стимулирующие выплаты и премии</p>	<p>Средняя</p>	<p>Повышение персональной ответственности. Открытость и прозрачность критериев назначения выплат; использование средства на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>10 Проведение аттестации библиотечных специалистов</p>	<p>Члены аттестационной комиссии</p>	<p>Необъективна оценка деятельности библиотечных специалистов, завышение (занижение) результативности труда. Предоставление недостоверной информации.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Комиссионное принятие решений; проведение аттестации в строгом соответствии с Положением о порядке проведения аттестации библиотечных специалистов МКУ «Олонецкая ЦБС»; разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>