

Реестр (карта) коррупционных рисков
муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»
на 2025 год (далее – учреждение)

№ п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Вероятность риска/потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
						Реализуемые	Предлагаемые
1	Функции, связанные с основным видом деятельности	Оказание услуг	<p>1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.</p> <p>2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.</p>	Руководитель учреждения, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред Незначительный риск	<p>1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>2. Контроль за оформлением документации.</p> <p>3. информационная открытость учреждения;</p> <p>4. регламентация процесса получения услуги;</p> <p>5. внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей</p> <p>6. соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения</p> <p>7. Разъяснение работникам о мерах ответственности за</p>	<p>1. Соблюдение антикоррупционной политики, антикоррупционного законодательства.</p> <p>2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Повышение квалификации по противодействию коррупции</p>

						совершение коррупционных правонарушений.	
2	Трудовые отношения	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу. прием на работу лиц, не Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения. Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. незначительный риск Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. отвечающим квалификационным требованиям	Руководитель учреждения, кадровый работник	Низкая вероятность, Незначительный потенциальный вред Незначительный риск	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работу
		Оплата труда	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. Существенный риск	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, и положением об оплате труда.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

				учреждения, отвечающие за начисление заработной платы			
		Проведение аттестации	проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. незначительный риск	коллегиальное принятие решения о результатах аттестации; разъяснение ответственным лицам: обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Закупочная деятельность для нужд учреждения	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик	Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред. Существенный риск	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции	1. Разъяснение работникам о мерах ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок. 2. Разъяснение антикоррупционного законодательства 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

			<p>аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>				<p>противодействия коррупции в сфере закупок.</p> <p>4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком</p>
		<p>Подготовка технических заданий;</p> <p>Механизм заключения гражданско-правовых договоров;</p> <p>Выбор контрагентов;</p> <p>Условия данных договоров</p>	<p>1. Определение приоритетных заявок на закупку</p> <p>2. Исследование приоритетов рынка</p> <p>2. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>3. Формирование плана – графика</p> <p>4. Разработка извещения о проведении закупки (или документации, в случае предусмотренным законодательством)</p> <p>5. Подготовка заявок участниками</p> <p>6. Рассмотрение заявок и подведение итогов</p> <p>7. Заключение контракта</p> <p>8. Приемка объекта закупки</p> <p>9. Гарантийный период</p>	<p>заместитель директора, руководители структурных подразделений, заведующий хозяйственным сектором</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p> <p>Существенный риск</p>	<p>соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения;</p> <p>- информационная открытость при осуществлении закупок учреждения;</p>	
4	<p>Финансово-экономическая деятельность: распоряжение</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от принимающей</p>	<p>директор, заместитель директора, главный</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление с</p>

	бюджетными средствами и имуществом учреждения	приносящей доход деятельности.	доход деятельности.	бухгалтер	Существенный риск	правонарушений.	нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности и финансово-экономических обоснований	нецелевое использование бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности - неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности			осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета; наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		фальсификация документов о снятии с бухгалтерского учета материальных ценностей	умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей			регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		Передача в аренду имущества	Передача в аренду без соответствующего разрешения администрации города			Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. незначительный риск	регулярное проведение проверок использования имущества по целевому назначению
5	Составление, заполнение документов, справок, от-	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	подготовка документов, отчетов	заместитель директора, руководители структурных	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	- система визирования документов ответственными лицами; - организация внут-	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

	четности	сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках		подразделений	незначительный риск	ренного контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	совершение коррупционных правонарушений
6	Иные коррупционные риски	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению (распространение персональных данных)	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред. Критический риск	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др)	1. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Разъяснение положений Федерального закона «О персональных данных»

