

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «МЦПБ»
Т.С. Галактионова



Приказ № 1/1 от 14.07.2022

Карта коррупционных рисков

Муниципального казенного учреждения

«Медвежьегорская центральная городская библиотека имени Ирины Федосовой»


Карта коррупционных рисков в МКУ «Медвежьегорская центральная городская библиотека имени Ирины Федосовой» (далее - библиотека) разработана во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
Дирекция					
1.	Нормативное обеспечение деятельности библиотеки	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование нормативных правовых актов, в целях создания преференций для определённого круга субъектов.	директор,	высокая	Осуществление внутреннего контроля в части правовой оценки нормативных документов, издаваемых в библиотеке, на наличие в них коррупционных факторов. Разъяснение сотрудникам: — Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличия и
2.	Функция главного распорядителя бюджетных средств	Недостаточный контроль за использованием бюджетных и	директор	высокая	

	внебюджетных средств:				Достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
3.	Закупка документов для библиотечного фонда, подписка на периодические издания, приобретение доступа к БД	Заключение договоров с организацией, не имеющей права на предоставление определенных товаров (услуг). Завышение стартовых цен при проведении закупочных процедур. Заключение договоров без установленной процедуры. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора.	директор	высокая	Обеспечение систематического внутреннего контроля за соблюдением порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) и контроля исполнения договорных обязательств.
4.	Производственная деятельность	Использование служебных обязанностей при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор, зав. отделами	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, зав. отделами	средняя	Разъяснение сотрудникам: – Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени руководителя, подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг	Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих неоснованные преимущества отделным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудника с гражданами и представителями организаций.

Исполнения договоров (соглашений)				<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Подготовка отчёта об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
7. Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд библиотеки.	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установка необходимых преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	директор	средняя	<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Подготовка отчёта об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
7.1	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора обоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; – Не обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	директор	средняя	<p>Подготовка отчёта об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
7.2	<p>При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) документальном оформлении расчётов с поставщиками</p>	директор	средняя	<p>Комиссионный приём результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p>

	<p>Устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых договоров.</p> <p>В целях подписания акта приёмки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>		<p>Разъяснение сотруднику: — Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.3	<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	директор	<p>средняя</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
7.4	<p>В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определённого вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определённого вида работ.</p>	директор	<p>средняя</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений.</p>
7.5	<p>При проведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.</p>	директор	<p>средняя</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
7.6	Участие в голосовании при наличии	директор	Нормативное закрепление порядка

		Оликого родства или свойства с участником закупки.				раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.
7.7		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	директор	средняя		Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.
7.8		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	директор	средняя		Нормативное закрепление порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
7.9		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	директор	средняя		Нормативное закрепление порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
7.10		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд библиотеки, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	директор	средняя		Разъяснение сотрудникам: – Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Бухгалтерия						
8.	Ведение достоверного бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности библиотеки в соответствии с действующим законодательством.	Нелегальное использование бюджетных средств и средств внебюджетного фонда.	главный бухгалтер, 	высокая		Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Не принятие к исполнению и оформлению документов, которые нарушают действующее законодательство РФ и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и иных ценностей.
9.	Участие в проведении инвентаризации имущества и расходов, своевременное отражение их результатов в учетных документах.	Неправильная организация работы материально ответственных лиц по учёту и сохранности ценностей, находящихся под их ответственностью.				

10. Осуществление функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование, возложенных на библиотеку.	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, выявляется, что определённые работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Уже были ранее оплачены; – Не предусмотрены договором. <p>При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; – Не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. <p>Нецелевое распределение и использование бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов.</p>	главный бухгалтер	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – Ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	-------------------	---------	---