

Карта коррупционных рисков в муниципальном казенном учреждении культуры «Хохольская ЦБС»

№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор Заместитель директора, Начальник хозяйственного отдела Специалист по кадрам	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость деятельности учреждения.. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики библиотеки.
2	Работа со служебной информацией	Директор Заместитель директора, Начальник хозяйственного отдела Специалист по кадрам	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики библиотеки. Разъяснение работникам о мерах ответственности за

			информация не подлежит официальному распространению		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	низкая	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	средняя	Ревизионный контроль со стороны учредителя Проведение внутреннего финансового контроля Проведение

			регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества		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	- нецелевое использование бюджетных средств и средств, от платных услуг	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Заключение договоров 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	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в	высокая	Разъяснительная работа с ответственными лицами за

			личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		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 Главный библиотекарь	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	низкая	Предоставление ежемесячной отчетности работников библиотеки о выполненной работе
8	Взаимоотношение с должностными лицами в органах власти, органах местного самоуправления и правоохранительными органами и другими организациями	Директор	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-	Директор Начальник хозяйственного отдела	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд

	правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для библиотеки		личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		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 Заведующие секторами библиотеки Главный библиотекарь	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	средняя	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	средняя	Работа аттестационной комиссии с привлечением специалистов из других учреждений

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

- 1. Директор учреждения;**
- 2. Заместитель директора;**
- 3. Начальник хозяйственного отдела;**
- 4. Заведующие секторами библиотек;**
- 5. Главные специалисты.**