

**Перечень коррупционных рисков и перечень должностей с
высоким риском коррупционных проявлений
МБУК «Ямальская ЦБС»**

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

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

1. Общие положения

- 1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МБУК «Ямальская ЦБС» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные 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 разработать «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.

**Карта коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Ямальская централизованная библиотечная система»**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной Коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по Минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор МБУК «ЯЦБС» Заместитель директора	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.	постоянно
2.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление предусмотренных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Директор МБУК «ЯЦБС», заместитель директора	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение	постоянно

				коррупционных правонарушений.	
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор МБУК «Ямальская ЦБС», заместитель директора Высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	ПОСТОЯННО
4.	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор МБУК «Ямальская ЦБС», Главный бухгалтер МКУ ЦО УКиМП (по согласованию)	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности.	ПОСТОЯННО

5.	Рассмотрение обращений юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	Директор МБУК «Ямальская ЦБС», заместитель директора	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	постоянно
6.	Взаимоотношения с должностными Лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и учреждениях.	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, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.	Директор МБУК «Ямальская ЦБС», заместитель директора	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
7.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей и состояния технической	Директор МБУК «Ямальская ЦБС», главный бухгалтер МКУ ЦО УКиМП (по согласованию)	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных	постоянно

		защиты информации. Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств.		обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	
8.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, не предоставленной которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат	Специалисты МБУК «Ямальская ЦБС», оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	ПОСТОЯННО
9.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация.	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах. Возможны: получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами, уменьшение личных трудовых затрат	Специалисты МБУК «Ямальская ЦБС», оказывающие услуги	Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	ПОСТОЯННО
10.	Осуществление функций по исполнению	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор МБУК «Ямальская	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского	ПОСТОЯННО

	<p>плана финансово- хозяйственной деятельности</p>		<p>ЦБС», Главный бухгалтер МКУ ЦО УКиМП. (по согласованию)</p>	<p>учета, наличие и достоверности первичных Документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
--	--	--	--	---	--

Перечень

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности библиотеки:

1. Директор,
2. Заместитель директора