

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
МБУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара
от «24» января 2024 г. № 9-од

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска
«Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара»
(МБУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара)

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации рисков в критической точке	
						Реализуемые	Предлагаемые
Организационная деятельность МБУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара (далее - ЦГДБ)							
1	Обеспечение деятельности ЦГДБ	Принятие локальных нормативных актов по вопросам: а) формирования системы оплаты труда работников ЦГДБ;	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений (отделов),	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением матери-	Средняя	Информационная открытость, реализация утвержденной антикоррупционной политики ЦГДБ, разъяснения работни-	Правовая определенность, нормативное регулирование деятельности ЦГДБ

		б) иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	инспектор по кадрам	альных потребностей должностного лица либо его родственников		кам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями, привлечение к разработке нормативных правовых актов рабочих групп, комиссий, юрисконсульта	
2	Обработка персональных данных	Работа со служебными документами и информацией	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, инспектор по кадрам, юрисконсульт	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к инфор-	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией и совершение коррупционных правонарушений. Контроль директора за использование работниками ЦГДБ ПЭВМ, средств электрон-	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ЦГДБ. Разъяснение Федерального закона от

				<p>мационным ресурсам.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Разглашение персональных данных сотрудников и читателей Библиотеки</p>		<p>ной почты и копировальной техники</p>	<p>27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»</p>
3	Работа с отчетностью	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделов), инспектор по кадрам</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление ложной (недостоверной) информации в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	Средняя	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение документов, справок, отчетности.</p> <p>Система визирования документов ответственными лицами</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

4	Работа с обращениями	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Низкая	Разъяснение работникам ЦГДБ об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Издание локальных нормативных актов по предупреждению коррупции
5	Межведомственное взаимодействие	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, работники ЦГДБ, уполномоченные директором представлять интересы ЦГДБ	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ЦГДБ. Ознакомление работников ЦГДБ с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в библиотеке	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение

Кадровая деятельность

6	Кадровое взаимодействие	Принятие на работу сотрудников. Оформление трудового договора с соискателем	Директор, заместитель директора, инспектор по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ЦГДБ	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Оплата труда	Начисление заработной платы	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделов), инспектор по кадрам	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Принятие решений направленных на предоставление необоснованных преимуществ в оплате труда отдельным работникам. Дифференцированная оплата	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ЦГДБ и обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат (надбавок) работникам ЦГДБ в соответствии с критериями эффективности. Установление системы нормирования труда, совершенствование	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля

				труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях		показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям	
8	Оценка квалификации сотрудников	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор заместитель директора, главный бухгалтер, начальники отделов	Необъективная оценка деятельности работников. Завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. Завышение или занижение оценочных баллов при аттестации	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества	Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников ЦГДБ. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников
Работа с пользователями							
9	Оказание услуг гражданам	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан	Директор библиотеки, заместитель	Необоснованный отказ в доступе к информации и	Средняя	Размещение на официальном сайте, в отделах биб-	Написание пресс- релизов

		дан на библиотечное обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям	директора, начальники отделов, библиотекари отделов обслуживания	культурным ценностям. Предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям		библиотеки информации о предоставляемых услугах, стоимости платных услуг, о деятельности библиотеки (планы, отчеты, мероприятия)	
Финансовая деятельность							
10	Финансово-хозяйственная деятельность	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности ЦГДБ, Плана закупок и Плана-графика закупок на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ЦГДБ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

						Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения	
11	Конкурсная, фестивальная деятельность	Реализация мероприятий городских программ с определением победителей и вручением подарков	Координаторы конкурсов	Необъективное подведение итогов, определение призеров	Низкая	Включение в жюри конкурса нескольких человек, привлечение независимых экспертов	Разработка положений о конкурсах
12	Учет материальных ценностей	Регистрация и учет книг, других материальных ценностей, ведение баз данных материальных ценностей, обеспечение сохранности	Главный бухгалтер, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности фонда, дру-	Средняя	Ежегодное проведение инвентаризации материальных ценностей. Организация работы по контролю за сохранностью книжных фондов структурных подразделений с участием представителей иных структурных подраз-	Привлечение при списании материальных ценностей независимой комиссии из сотрудников библиотеки.

				того имущества		делений ЦГДБ	
Материально-техническое обеспечение							
13	Закупочная деятельность	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на библиотеку функций	Директор, главный бухгалтер, экономист	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Осуществление нецелесообразных покупок	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ЦГДБ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ЦГДБ, связанным с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ЦГДБ