

Приложение № 1
к приказу от 31.08.2023 № 114-д

**Карта коррупционных рисков
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»
(ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»)**

№ п/п	Направление деятельности ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»	Наименование должности сотрудника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Меры минимизации (устранению) коррупционного риска (предлагаемые и реализуемые)	Ответственные лица за реализацию мер	Срок реализации мер	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Заполнение Декларации о конфликте интересов. Перераспределение функций между структурными подразделениями, между работниками внутри структурного подразделения.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционного риска	Средняя
2	Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами местного	Директор, заместители директора, бухгалтерия, экономист, руководители структурных подразделений	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Директор, заместители директора, бухгалтерия, руководители структурных подразделений	Постоянно При возникновении или возможности возникновения	Низкая

	самоуправления Свердловской области, территориальным и исполнительными органами государственной власти Свердловской области		организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.			коррупционног о риска	
3	Осуществление международного, межрегионального о сотрудничества в информационно-библиотечной деятельности в пределах своей компетенции	Директор, заместители директора	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, за исключением получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Директор, заместители директора	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционног о риска	Низкая
4	Организация и проведение международных, всероссийских, областных научно-практических конференций, семинаров, форумов, фестивалей, выставок, праздников	Директор, заместители директора, бухгалтерия, экономист, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за обещанное вознаграждение	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Размещение отчетов о проведении мероприятий	Директор, заместители директора, бухгалтерия, экономист, руководители структурных подразделений	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционног о риска	Средняя

5	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, главный бухгалтер, экономист работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям, объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;	Детальная регламентация этапа закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками – сведение к минимуму дискреционных полномочий сотрудника; Минимизация единоличных решений (расширение круга лиц, без согласия которых не может быть принято решение); Минимизация ситуаций, при которых сотрудник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением. Совершенствование механизма отбора сотрудников для участия в осуществлении закупок, направленное в том числе на выявление конфликта интересов; Проведение совещаний ,семинаров по противодействию коррупции в закупочной деятельности; Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Директор, главный бухгалтер, экономист работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения,	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционно о риска	Средняя
---	--	---	--	---	---	--	----------------

			размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.				
6	Заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с сотрудниками	Отдел кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных	Заместители директора, руководители структурных подразделени	Постоянно При возникновении или возможности	Низкая

	учреждения. Прием на работу сотрудников. Проведение аттестации.		учреждение.	правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. Коллегиальное принятие решения по результатам аттестации.	й, специалист по кадрам	возникновения коррупционног о риска	
7	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, юрисконсульт	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующи-ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделени й, главный бухгалтер, юрисконсульт	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционног о риска	Средняя
8	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	Директор, заместители директора, лица, ответственны е за рассмотрение обращений	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционног о риска	Средняя
9	Осуществление контроля финансово- хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции.	Бухгалтерия, экономист	Возникновение ситуаций превышения должностных полномочий, принятие необоснованных управленческих решений	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение	Директор, главный бухгалтер, экономист, заместители директора	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционног	Средняя

	Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности			работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		о риска	
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, 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 сохранения имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционного риска	Средняя
11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица, уполномоченный директором	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Система визирования документов Ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица, уполномоченный директором	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционного риска	Средняя
12	Оказание государственных услуг	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственных услуг. Требование от граждан или юридических лиц информации и документов,	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги. Осуществление контроля над исполнением Административного регламента оказания государственной Размещение на сайте учреждения информации о порядке предоставления государственной	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционного риска	Низкая

			предоставление которых не предусмотрено государственной услуги.	услуги. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане и юридические лица обязаны предоставить для реализации права.			
13	Оплата труда	Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда Работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений	Постоянно При возникновении или возможности возникновения коррупционного риска	Средняя