

Карта коррупционных рисков МУ «ЦБС» г. Липецка

<p>№ п/п</p> <p>Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции</p>	<p>Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы</p>	<p>Наименования должностей сотрудников МУ «ЦБС» г. Липецка, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы</p>	<p>Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков</p>	<p>Степень риска</p>
<p>1.</p> <p>Организация деятельности МУ «ЦБС» г. Липецка, принятие управленческих решений</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>-Информационная открытость учреждения; -реализация утвержденного Положения об антикоррупционной политике; -разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Высокая</p>
<p>2.</p> <p>Принятие локальных нормативных актов по вопросам: формирования системы оплаты труда работников учреждения; аттестации работников учреждения; учреждения; учреждения; иных вопросов в</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо иной личной заинтересованности.</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>-Информационная открытость; - реализация утвержденного Положения об антикоррупционной политике; -привлечение к разработке локальных нормативных актов рабочих групп, комиссий.</p>	<p>средняя</p>

<p>установленной сфере деятельности, в случаях предусмотренных Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.</p>				
<p>3. Взаимоотношения с должностными лицами вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприяттях.</p>	<p>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 меропрятий.</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>-Соблюдения требований положения об антикоррупционной политики; -разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>низкая</p>
<p>4. Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком</p>	<p>Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок, должностные лица ответственные за исполнение договоров в соответствии с приказами учреждения</p>	<p>-Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения; -информационная открытость при осуществлении закупок; -использование системы эффективного планирования закупок; -приемка поставленных товаров; -выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с</p>	<p>средняя</p>

		<p>(подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору; подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований Договора; необоснованное: завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; завышение цены закупки.</p>		<p>привлечением в состав приемочной комиссии специалистов структурных подразделений.</p>	
5.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и доходов деятельности</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и доходов, относящейся деятельности.</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, специалист по закупкам</p>	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности, Плана закупок и Плана-графика закупок учреждения; соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>Высокая</p>

					правонарушений.	
6.	Учет материальных и нематериальных активов учреждения	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.	Высокая	
7.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу - требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор, начальник отдела кадров	Учитывать при приеме на работу требования профессиональных стандартов, должностных инструкций.	средняя	