УТВЕРЖДАЮ:
Директор
_____Щепеткова Н.Н.
«30» июня 2016г.

**Карта коррупционных рисков**
**ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова»**

| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. | Директор, заместители директора, юрисконсульт. | Низкая | Разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений). | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер. | Низкая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);<br><br>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;<br><br>разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br><br>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 3 | Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова» | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги):<br>- уже были ранее оплачены;<br>- не предусмотрены договором.<br>При этом от заинтересованного лица работнику поступает | Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер. | Низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.<br><br>Разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | предложение за вознаграждение провести оплату. | | | |
| | | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение:<br>- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;<br>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер. | Низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.<br>Разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Заместители директора, юрисконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер, заведующие отделами, заведующий сектором. | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br>проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним;<br>разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| | | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:<br>- расширен (ограничен) круг | Заместители директора, методист ведущий, | Низкая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | возможных участников закупки;<br>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | главный бухгалтер. | | |
| | | Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Заместители директора, методист ведущий. | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br><br>привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения. |
| | | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Заместители директора, методист ведущий, главный бухгалтер, заведующий сектором. | Низкая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);<br><br>разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий. | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения. |
| | | В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий. | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения. |
| | | При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий. | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ответственности за допущенные нарушения контракта (договора). | | | |
| | | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер. | Низкая | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.<br>Коллегиальное принятие решений. |
| | | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий. | Низкая | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;<br>повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |
| | | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий. | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| | | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.<br>Дискриминационные изменения документации. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий, главный бухгалтер. | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br>оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Заместители директора, юристконсульт, методист ведущий. | Низкая | Разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Оказание государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | Заместители директора, заведующие отделами, методисты, библиографы, библиотекари. | Низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;<br><br>разъяснение работникам:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| | | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги. | Заместители директора, заведующие отделами, методисты, библиографы, библиотекари. | Низкая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц. |