

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома КОГБУК
«КОУНБ им. А.И. Герцена»



УТВЕРЖДЕНО:

Директор КОГБУК «КОУНБ
им. А.И. Герцена»



Карта коррупционных рисков

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | Организация деятельности КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» (далее – Учреждение) | 1. Принятие управленческих решений | 1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо иной личной заинтересованности | директор Учреждения, заместители директора Учреждения, руководители структурных подразделений | 1. Соблюдение Антикоррупционной политики Учреждения и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции | 1. Информационная открытость деятельности Учреждения; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| | | 2. Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительными органами | 2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных мероприятий, служебных подарков) | директор Учреждения, заместители директора | 2. Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями | 2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | гельных органов и организаций | командировок и других официальных мероприятий) и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов и организаций | Учреждения, работники Учреждения, уполномоченные представлять интересы Учреждения | ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и репликации (выкупа) и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции | ветственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2 | Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения | Оказание государственных услуг | требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг; необоснованная выдача документов вследствие словора с получателем услуг; необоснованное обогащение | работники Учреждения, в обязанности которых входит оказание государственных услуг | организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями |
| 3 | Трудовые отношения | 1. Прием работников на работу в Учреждение | 1. Предоставление нестандартным законодательством Российской | директор Учреждения, заместители директора | 1. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения или за- | 1. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах от- |

| № и/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными- ми рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | | Федерации премия- ществ (протекционизм, семейственность в слу- чае непосредственной подчиненности или под- контрольности одного из родственников дру- гому) при поступлении на работу в Учреждение | Учреждения, Учреждения, | Местителем директора Учреждения | ответственности за со- вершение коррупци- онных правонаруше- ний |
| | | 2. Оплата труда работников | 2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат; оплата рабочего време- ни в полном объеме в случае отсутствия ра- ботника на рабочем ме- сте | директор Учреждения, заместители директора Учреждения, руководители структурных подразделений, бухгалтер по зарплате, специалист по кадрам | 2. Установление оплаты труда работ- ников в соответствии с Положением об оплате труда работ- ников Учреждения | 2. Принятие решений об установлении вы- плат стимулирующего характера работникам постоянно действую- щей в Учреждении комиссией на основа- нии служебных запи- сок руководителей структурных подраз- делений; разъяснение работни- кам Учреждения по- ложений законода- тельства о мерах от- ветственности за со- вершение коррупци- онных правонаруше- ний |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 4 | Распоряжение бюджетными средствами и государственным имуществом | 1. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности 2. Распоряжение государственным имуществом | 1. Непередаваемое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности 2. Предоставление государственного имущества в аренду без разрешения уполномоченного органа за вознаграждение либо получение подарка | Директор Учреждения, заместители директора Учреждения, главный бухгалтер | 1. Организация внутреннего контроля расходов бюджета и средств от иной приносящей доход деятельности 2. Соблюдение порядка распоряжения государственным имуществом, установленного нормативными правовыми актами | 1. Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности 2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 5 | Работа с информацией | Работа со служебной информацией, содержащейся в информационных системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей услуг | использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование | работники Учреждения, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным | ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.) | включение в должностные инструкции (трудолюбые договоры) работников Учреждения обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и ответственности за несоблюдение такой обязанности |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | | электронных файлов | | | |
| 6 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Результаты оценки коррупционных рисков содержатся в реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденном приказом Учреждения | | | | |
| 7 | Другие коррупционные риски, возникающие в деятельности Учреждения | 1. рассмотрение обращений юридических и физических лиц | 1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц с целью извлечения личной выгоды | директор Учреждения | 1. Ознакомление с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», разяснение мер ответственности за несоблюдение данного закона и за совершение коррупционных правонарушений | 1. Информационная открытость деятельности Учреждения; организация работы телефона доверия по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| | 2. разработка и | 2. Наличие корруп- | | директор | 2. Изучение за- | 2. Привлечение к |

| № л/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными- ми рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|----------|-----------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | принятие локальных правовых актов, противоречащих за- конодательству по противодействию коррупции | ционных факторов в ло- кальных правовых ак- тах, регламентирующих деятельность КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Гер- цена» | Учреждения, юрисконсульт | конодательства о про- тиводействии кор- рупции при работ- ке и принятии ло- кальных правовых актов; направление работников на соот- ветствующее обуче- ние | разработке локальных правовых актов пред- ставителей структур- ных подразделений, первичной профсо- юзной организации КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» в формах обслуживания, создания совместных рабочих групп; разъ- яснение сотрудникам мер ответственности за совершение кор- рупционных правона- рушений |