МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГ ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

П Р И К А З

19.11.2020 г. № 227 **г. Воронеж**

Об утверждении оценки коррупционных
рисков деятельности МБУК "ЦБС" г. Воронежа

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение плана мероприятий по предупреждению коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" на 2018-2019 годы, для обеспечения эффективного противодействия коррупции, руководствуясь Уставом МБУК "ЦБС" г. Воронежа,

Приказываю:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности МБУК "ЦБС" г. Воронежа (приложение №1).
2. Документоведу Демченко Е.Е. ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений под роспись.
3. Руководителям структурных подразделений ознакомить настоящим приказом сотрудников структурных подразделений под роспись.
4. Заведующей ОИР ЦГБ им. А.Платонова Сергановой Н.А. обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК "ЦБС" г. Воронежа **А.В.Золототрубов**

Приложение № 1
к приказу от 19.11.2020 г. № 227

Оценка коррупционных рисков
МБУК "ЦБС" г. Воронежа
2020 год

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" (далее – МБУК "ЦБС" г. Воронежа), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МБУК "ЦБС" г. Воронежа и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МБУК "ЦБС" г. Воронежа.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУК "ЦБС" г. Воронежа, при реализации которых наиболее
высока вероятность совершения работниками МБУК "ЦБС" г. Воронежа коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды МБУК "ЦБС" г. Воронежа.

2.Порядок оценки коррупционных рисков

2.1.Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, до 1 декабря текущего календарного года.

2.2.Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1.деятельность МБУК "ЦБС" г. Воронежа представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3.для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено МБУК "ЦБС" г. Воронежа или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

-должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

-участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3.На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков МБУК "ЦБС" г. Воронежа» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4.Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1.В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2.В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3.В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4.По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков

в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система"

Карта коррупционных рисков в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" (далее – МБУК "ЦБС" г. Воронежа) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

No п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности МБУК "ЦБС" г. Воронежа	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.	Средняя	Информационная открытость МБУК "ЦБС" г. Воронежа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБУК "ЦБС" г. Воронежа. Разъяснение работникам МБУК "ЦБС" г. Воронежа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за деятельностью структурных подразделений.
2	Принятие на работу сотрудников.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, документовед.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МБУК "ЦБС" г. Воронежа	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором МБУК "ЦБС" г. Воронежа.
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики

		директора, руководители структурных подразделений	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		МБУК "ЦБС" г. Воронежа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК "ЦБС" г. Воронежа. Разъяснение работникам МБУК "ЦБС" г. Воронежа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, 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.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заместителями директора и заинтересованными должностными лицами таких ответов
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники МБУК "ЦБС" г. Воронежа, уполномоченные директором представлять интересы МБУК	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	Реализация утвержденной антикоррупционной политики МБУК "ЦБС" г. Воронежа; Разъяснение работникам МБУК "ЦБС" г. Воронежа мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами; Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений МБУК "ЦБС" г. Воронежа и специалистов МКУ «Центр бухгалтерского учёта и обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа г. Воронеж» (на условиях договора). Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК "ЦБС" г. Воронежа.

8.	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Директор , заместитель директора	- планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; - нецелевое использование бюджетных средств; - неэффективное использование имущества; - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством	Средняя	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок МБУК "ЦБС" г. Воронежа на текущий год; Соблюдение установленного законода-тельством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; Проведение независимого аудита бухгал-терской отчетности; Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств заведующих и сотрудников филиалов МБУК "ЦБС" г. Воронежа
9.	Оплата труда	Ответственные за ведения табеля учёта рабочего времени	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте - необоснованное начисление премий - дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников Учреждения; Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения
10.	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности; Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников

11.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МБУК "ЦБС" г. Воронежа.	Директор, Ведущий специалист по закупкам.	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; 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.	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУК "ЦБС" г. Воронежа требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МБУК "ЦБС" г. Воронежа, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК "ЦБС" г. Воронежа.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности МБУК "ЦБС" г. Воронежа

Должности работников МБУК "ЦБС" г. Воронежа, замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий, подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
- подготовкой и принятием решений , связанных с осуществлением закупок для нужд МБУК "ЦБС" г. Воронежа
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности:

1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»

- Директор МБУК "ЦБС" г. Воронежа

2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»

- Заместители директора

3. Группа должностей категории «Начальник отдела»

- Руководители структурных подразделений.

4. Группа должностей категории «Специалист»

- Ведущий специалист по закупкам
- Документовед
- Материально-ответственные лица
- Члены комиссии по закупкам