

**Карта коррупционных рисков
Государственного казенного учреждения культуры
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности, структурного подразделения	Типовые ситуации (в чем заключается коррупционный риск при исполнении полномочия)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	Организация деятельности, принятие управленческих решений	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость; - реализация, утвержденной антикоррупционной политики; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение функций между
2	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители и сотрудники структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3	Кадровая деятельность	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	низкая	- контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям; - разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; проведение собеседования при
4	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставленной некоторой непредусмотренной действующим законодательством РФ и установленным порядком	низкая	- Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; - контроль за сроками подготовки за рассмотрение обращений граждан, юридических лиц; - визирование директора и заинтересованными должностными лицами таких
5	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Директор, заместители директора, лица, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	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).	средняя	- Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики; - разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, заместители директора	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Публикация в открытом доступе информации о деятельности учреждения, в том числе бюджетной сметы, отчетности;-соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных муниципальных нужд; - разъяснительная работа о мерах
7	Учет материальных и нематериальных активов организации	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, 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 сохранности материальных ценностей	средняя	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей

8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения	Директор, заместители директора, внутренние заказчики	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; необоснованное завышение цены закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	высокая	- Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок; - информационная открытость при осуществлении закупок учреждения
9	Составление, заполнение и предоставление документов	Заместители директора, руководители структурных подразделений,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	средняя	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами
10	Оплата труда	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников и обеспечение работы комиссии по оценке деятельности сотрудников в соответствии с критериями эффективности

11	Проведение аттестации работников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	средняя	Коллегиальное принятие решения об аттестации / не аттестации работников
12	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Заведующие отделами (секторами); работники структурных подразделений, осуществляющих обслуживание пользователей	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения правил предоставления услуги; осуществление контроля за исполнением положений правил оказания услуги