|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено приказом МКУ «ЦБС» от 27.01.2023г. № 31 |

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации  
Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Администра­тивная процедура (действие)** | **Коррупционный риск** | **Наименование должностей, замещение которых связано с корруп­ционными рисками** | **Меры по минимизации** | **Срок реали­зации мер** |
| 1. | Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;  при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  – расширен (ограничен) круг возможных участников закупки,  – необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта;  подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;  предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;  подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;  принятие исполнения поставщиком обязательств по государственному контракту, не соответствующих требованиям государственного контракта. | заместитель директора по библиотечной работе;  заместитель директора по экономической работе;  заместитель директора по маркетингу;  специалист по закупкам;  заведующий отдела комплектования и обработки литературы; | разъяснение сотрудникам:   * обязанности незамедлительно сообщить ответственному за проведение антикоррупционной политики в учреждении о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; * положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;   подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;  нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде;  размещение документов о приемке и отчета об исполнении гос. контракта в открытом доступе в ЕИС. | в тече­ние года |
| 2. | Осуществление кадровой работы | прием документов от граждан на конкурс на включение в кадровый резерв, на конкурс на замещение вакантных должностей, (вступление в соглашение с кандидатами с целью получения вознаграждения);  проведение аттестации (оказание давления на принятие решения) | специалист по кадрам;  заместитель директора по библиотечной работе. | разъяснение сотрудникам учреждения,  ответственным за противодействие коррупции положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | в течение года |
| 3. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей служащих;  искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах | заместитель директора по экономической работе;  начальник хозяйственного отдела, | сокращение ситуаций единоличного принятия решений;  проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов. | в  тече­ние года |
| 4. | Распределение средств из стимулирующего фонда балансовой комиссией по ежемесячным отчетам подразделений | Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.  Предвзятое отношение, необоснованное завышение или занижение выплат сотрудникам | Члены балансовой комиссии, директор | Регулярное переизбрание комиссии на собрании трудового коллектива, полное и своевременное предоставление информации в отчетах структурными подразделениями.  Правильное ведение и распределение средств, своевременное внесение данных в протоколы.  Совершенствование Положения об оплате труда работников МКУ «ЦБС» |  |
| Ответственное лицо за выполнение мер по минимизации коррупционных рисков:  *Чербаева С.Н.*, заместитель директора по библиотечной работе | | | | | |