

**Муниципальное учреждение культуры
«Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»**

Приказ

от 4 февраля 2022 г.

№ 3 о/д

**Об утверждении карты коррупционных рисков муниципального учреждения культуры
«Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»**

Руководствуясь программой «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Сысольский», органах местного самоуправления сельских поселений, расположенных в границах муниципального района «Сысольский» (2021 - 2024 годы)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков муниципального учреждения культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. О результатах реализации мер по минимизации коррупционных рисков представлять информацию в Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский».
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Е.А. Шагабутдинова

Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Ответственные исполнители за реализацию мер по минимизации коррупционных рисков	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
Мероприятия общесистемного характера							
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая исполнение муниципальных контрактов и приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг (предусмотренных условиями минимального контракта, технического задания и документацией об осуществлении закупки)	Умышленное, включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию Начальная (максимальная) цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования принятых методов проведения расчёта Участие в голосовании при принятии решения о победителе конкурса/аукциона при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	Контрактный управляющий Главный специалист по закупкам Управляющий культуры Председатель, заместитель председателя и члены приемочной комиссии по приемке результатов работ, выполняемых в рамках муниципального контракта Директор Учреждения	Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами" и Положением о закупке товаров, работ, услуг для Муниципального	Привлечение независимых экспертных организаций (экспертов) при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по муниципальным контрактам Коллегиальное рассмотрение документов и принятие решений	Директор Учреждения	Постоянно
		Умышленное, нарушение установленных сроков приемки поставленных товаров (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки Сокращение информации о выявленных нарушениях при					

	<p>исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту.</p> <p>Подписание акта приема поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта</p>	<p>учреждения культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»</p> <p>Ознакомление работников, в должностные обязанности которых входят организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции.</p> <p>Регулярное повышение квалификации работников, в должностные обязанности которых входят организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, работников службы контрактной службы администрации Ведомственного контроле за закупочной деятельностью.</p>	<p>Разьянение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения</p>	<p>Директор Учреждения</p> <p>Главный специалист по закупкам Управления культуры</p>	<p>Постоянно</p>
2.	<p>Определение поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков района муниципального района «Сысольский» в случаях, установленных правовыми актами Республики Коми</p>	<p>Разработка документации о закупке товаров (работ, услуг). Досрочное раскрытие информации о закупке, изменение характеристик в интересах конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) Публикация извещения о закупке и прием заявок. Проведение переговоров заказчиком, членами</p>	<p>Контрактный управляющий</p> <p>Главный специалист по закупкам Управления культуры</p> <p>Директор Учреждения</p>	<p>Директор Учреждения</p>	<p>Постоянно</p>

	<p>комиссий по осуществлению закупок с участием закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и обеспечить заключение контракта с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), аффилированного с заказчиком, членом комиссии или выплачивающего незаконные вознаграждения заказчику, члену комиссии</p> <p>Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов закупок.</p> <p>Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе дифференцированное отношение к разным участникам закупки по одинаковому (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение к исполнению контракта конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком, членом комиссии или выплачивающего незаконное вознаграждение заказчику, члену комиссии.</p> <p>Разглашение информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в закупках.</p>		<p>межпоселенческая централизованная библиотечная система» в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных учреждений культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»</p>	<p>Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о наличии конфликта интересов.</p> <p>Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
<p>3. Внутренний контроль. Планирование, подготовка, проведение проверочных мероприятий, оформление результатов, контроль выявленных нарушений</p>	<p>Умышленное невключение объекта проверки в план-график проверок при наличии сведений, являющихся основанием для проведения проверки</p> <p>Аффилированность проверяющих или их руководителей с проверяемыми и получение за свои действия незаконного вознаграждения</p>	<p>Работники, участвующие в проверочных мероприятиях. Председатель комиссии по проверке</p>	<p>Применение риск-ориентированного подхода при планировании проверок</p> <p>Проведение разъяснительной работы</p>	<p>Применение риск-ориентированного подхода при планировании проверок</p> <p>Формирование общего информационного пространства по нарушениям, выявленным по результатам контрольных</p>	<p>Постоянно</p> <p>Директор Учреждения</p> <p>Главный специалист по закупкам</p> <p>Управления культуры</p>

4	<p>Осуществление функций получателя местного бюджетного, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на него полномочий</p> <p>Необоснованные предложения получателя средств местного бюджета в части финансирования их деятельности</p> <p>Нецелевое использование средств местного бюджета в части финансирования их деятельности</p> <p>Незаконное использование служебных полномочий при решении личных вопросов</p>	<p>Директор и лица его замещающие, являющиеся получателями местного бюджетного, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на них полномочий</p>	<p>Обеспечение публичности и открытости бюджетных средств, предусмотренных на содержание учреждений и реализацию возложенных на него полномочий</p> <p>Обеспечение открытости плановых сметных показателей по всем направлениям расходования средств на сайте государственных муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>Ознакомление ответственных должностных лиц с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления и учреждениях, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>мероприятий, и мерах по их устранению.</p> <p>Обеспечение публичности и открытости бюджетных средств, предусмотренных на реализацию возложенных на него полномочий</p> <p>Обеспечение открытости плановых сметных показателей по всем направлениям расходования средств на сайте государственных муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>Ознакомление ответственных должностных лиц с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления и учреждениях, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Директор и лица его замещающие, являющиеся получателями местного бюджетного, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на них полномочий</p>	<p>Постоянно</p>
6.	<p>Предоставление субсидий на финансовое обеспечение</p>	<p>Директор Учреждения</p>	<p>Ознакомление работников</p>	<p>Коллегиальное рассмотрение документов</p>	<p>Начальник Управления культуры</p>	<p>Постоянно</p>

	<p>выполнения муниципальных заданий и субсидий на иные цели муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования, управлению культуры, администрации района</p>	<p>увеличения объема предоставляемой субсидии в целях решения личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)</p>	<p>Лица, замещающие директора</p>	<p>нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Коллегиальное рассмотрение и принятие документов и принятие решений</p>	<p>и принятие решений</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Ведущий эксперт Управления культуры</p>	
7	<p>Осуществление контроля и соблюдения целей и условий соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и субсидий на иные цели, а также достижения результатов предоставления субсидий</p>	<p>Использование заведомо ложных сведений, сокрытие фактов нарушений в целях решения личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)</p>	<p>Директор Лица, замещающие директора</p>	<p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Коллегиальное рассмотрение документов и принятие решений.</p>	<p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Коллегиальное рассмотрение документов и принятие решений.</p>	<p>Постоянно</p>	

8	Рассмотрение обращений граждан и организаций, проведение личного приема граждан	Решение вопроса в интересах отдельного физического лица за юридическое лицо за вознаграждение. Умышленное, необоснованное затягивание процесса рассмотрения обращений граждан и организаций. Ненаправление в другие органы обращений, содержащих подведомственные им вопросы Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений при личном приеме граждан с целью получения вознаграждения. Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям	Директор Учреждения Специалисты, ответственные за подготовку ответов по обращениям граждан	Внутренний контроль Использование средств аудио-, видеофиксации при осуществлении приема граждан	Внутренний контроль Организация правового просвещения работников по антикоррупционной тематике (проведение бесед, оформление тематических стендов, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет и т.д.) Оказание консультативной помощи и организация правового просвещения работников по антикоррупционной тематике (проведение бесед, оформление тематических стендов, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет и т.д.).	Ведущий эксперт управления культуры Директор Учреждения	Постоянно В рамках проводимых семинаров и тренингов
9.	Организация размещения в сотрудников учреждения в административных зданиях, обеспечение оборудования рабочих мест и создание надлежащих условий труда, осуществление материально-технического и социального обеспечения сотрудников	Незаконное использование своего служебного положения при решении вопросов, связанных с обеспечением оборудования рабочих мест и созданием надлежащих условий труда, осуществлением материально-технического и социального обеспечения сотрудников, в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам). Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах	Директор Учреждения	Ознакомление с работниками нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в администрации района, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ознакомление с работниками нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в администрации района, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор Учреждения	Постоянно
10.	Получение подарков в рамках протокольных мероприятий	Нарушение установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных	Директор Учреждения	Мониторинг исполнения работниками установленного	Соблюдение порядка получения подарка в связи с должностным	Начальник управления культуры Ведущий эксперт	Постоянно

		<p>(должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка, и реализации (выкупа)</p>		<p>порядка сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и реализации (выкупа)</p>	<p>положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и реализации (выкупа) Доведение до сведения сотрудников результатов правоприменительной практики по нарушению соответствующих положений законодательства</p>	<p>управления культуры Заведующий отделом по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры</p>	
--	--	---	--	---	--	--	--