

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУК ЦБС города Ярославля



С. Ю. Ахметдинова

10 октября 2017 года

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, юрисконсульт.	высокая	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю со стороны учредителя.
2	Выполнение муниципального задания в части организации и проведении культурно-массовых мероприятий.	- искажение или предоставление ложных сведений о стоимости мероприятий.	Заведующий библиотекой, заведующий отделом, заведующий сектором, библиотекарь.	высокая	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за выполнение муниципального задания со стороны учредителя.

3	<p>Выполнение муниципального задания в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.</p>	<p>- искажение или предоставление ложных сведений о стоимости услуг библиотечного, библиографического и информационного характера.</p>	<p>Заведующий библиотекой, заведующий отделом, заведующий сектором, библиотекарь, библиограф.</p>	<p>высокая</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за выполнение муниципального задания со стороны учредителя. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины ответственных лиц.</p>
4	<p>Работа со служебной информацией, персональными данными, финансовой информацией.</p>	<p>-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, юрисконсульт.</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Хранение информации с персональными данными в специальных сейфах и шкафах, недоступных для лиц, работа которых не связана с использованием персональных данных. Использование паролей, ключей с электронной подписью, зашифрованных каналов связи на компьютерах, где хранятся персональные данные, служебная и финансовая информация, которая не подлежит официальному распространению.</p>

5	Работа с персональными данными пользователей	<p>- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>	Заведующий филиалом, заведующий отделом, заведующий сектором.	средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Хранение информации с персональными данными в специальных сейфах и шкафах, недоступных для лиц, работа которых не связана с использованием персональных данных. Оформление согласий на фиксацию и обработку персональных данных с лицами, желающими получить платную услугу.</p>
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	<p>-несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>	Заведующий библиотекой, заведующий отделом, бухгалтер.	средняя	<p>Проведение внутреннего материального и финансового контроля. Проведение инвентаризации согласно внутренней политике учреждения. Ревизионный контроль со стороны учредителя.</p>

7	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности	-нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, экономист, бухгалтер, заведующий библиотекой, заведующий отделом, заведующий сектором, библиотекарь, библиограф	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Заключение договоров о материальной ответственности с лицами, осуществляющими платные услуги. Оформление бланков строгой отчетности с лицами, желающими получить платную услугу. Ревизионный контроль со стороны учредителя.
8	Проведение аттестации работников учреждения	- необъективная оценка деятельности работника учреждения, завышение или занижение результативности труда.	Директор, заместитель директора	средняя	Работа аттестационной комиссии с привлечением представителя профсоюзной организации работников.