



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПМБУК «ЦБС»  
Н. Ю. Тетенькина  
от 05 мая 2023 года

Реестр (карта) коррупционных рисков ПМБУК «ЦБС»  
по состоянию на 01.05.2023 года

№	Направление деятельности (бизнес – процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Принятие локальных нормативных актов по вопросам: 1. Формирование системы оплаты труда работников ПМБУК «ЦБС». 2. Иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.	Высокая	Оказание влияния на принятие решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ с отдельным работникам	1. Директор. 2. Заместитель директора.	-//-	Привлечение к разработке нормативных правовых актов профсоюзного комитета, создание комиссии.

2.	Осуществление функции получателя средств областного и местного бюджета	Средняя	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств	1. Директор. 2. Специалист по закупкам.	-//-	Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств директора и специалиста по закупкам заинтересованных структурных подразделений
3.	Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на ПМБУК «ЦБС» функций, а также для ПМБУК «ЦБС».	Высокая	1. Осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости. 2. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг. 3. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. 4. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения.	1. Директор. 2. Специалист по закупкам.	-//-	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для муниципальных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок ПМБУК «ЦБС». Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
4.	Реализация мер по обеспечению гарантий	Средняя	Оказание влияния на принятие решения,	1. Директор. 2. Заместитель	-//-	Размещение на официальном сайте

	прав граждан на библиотечное обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям.		влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям.	директора. 3. Заведующий библиотекой.		ПМБУК «ЦБС» <a href="https://prv-lib.ru/">https://prv-lib.ru/</a> стендах библиотеки информации о предоставляемых услугах, планах библиотек, проводимых мероприятиях и др.
5.	Организация деятельности ПМБУК «ЦБС»	Средняя	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица / или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	1. Директор. 2. Заместитель директора. 3. Заведующий библиотекой.	- //-	Информационная открытость ПМБУК «ЦБС». Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, инструкций). Реализация утвержденной антикоррупционной политики ПМБУК «ЦБС» и разъяснения работникам ПМБУК «ЦБС» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах	Низкая	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не	1. Директор. 2. Заместитель директора. 3. Должностные лица,	- //-	Реализация утвержденной антикоррупционной политики ПМБУК

	власти и управления, правоохранительных органах и других учреждениях и организаций.		связанных профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях.	уполномоченные директором представлять интересы ПМБУК «ЦБС».		«ЦБС» мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.
7.	Обеспечение сохранности фондов ПМБУК «ЦБС»	Средняя	Не отражение в акте проверки отсутствия документов из фонда за вознаграждение, подарок.	1. Директор. 2. Заместитель директора. 3. Заведующий библиотекой. 4. Библиотекарь.	- //-	Разъяснения работникам ПМБУК «ЦБС» мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.
8.	Работа со служебной информацией	Средняя	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка	1. Директор. 2. Заместитель директора. 3. Заведующий библиотекой. 4. Работники, имеющие доступ к служебной информации.	- //-	Разъяснения работникам ПМБУК «ЦБС» мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.

			несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.			
9.	Принятие решений на замещение вакантных должностей	Низкая	Принятие решений в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям при приеме на работу	1. Директор	- //-	Проведение собеседования при приеме на работу с участием заведующего библиотекой, где имеется вакантная должность. Коллегиальное принятие решения (директор и заместители директора), квалификационные требования должны соблюдаться.
10.	Оплата работников ПМБУК «ЦБС»	Высокая	Необоснованное начисление премий	1. Директор	- //-	Действовать в строгом соответствии с положением об оплате труда работников ПМБУК «ЦБС»
11.	Проведение аттестации работников ПМБУК «ЦБС»	Средняя	Необъективная оценка деятельности работника ПМБУК «ЦБС», завышение	1. Члены аттестационной комиссии.	- //-	Привлечение в аттестационную комиссию независимых

			(занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.			представителей. Коллегиальность при принятии решений об аттестации / не аттестации работников ПМБУК «ЦБС». Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации / не аттестации в отношении конкретных работников.
--	--	--	---	--	--	--