

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская библиотека для молодежи»
(ГБУК КРБДМ)

ПРИКАЗ

27 июня 2024 г.

№ 62

г. Симферополь

Об утверждении Реестра (карты) коррупционных рисков, Плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков и Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности библиотеки

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Планом по противодействию коррупции в Министерстве культуры Республики Крым на 2024 г. и Планом работы по противодействию коррупции в ГБУК КРБДМ на 2024-2026 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие документы:
 - 1.1. Реестр (карту) коррупционных рисков ГБУК КРБДМ (Приложение № 1);
 - 1.2. План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков в ГБУК КРБДМ (Приложение № 2);
 - 1.3. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности библиотеки (Приложение № 3).
2. Специалисту по персоналу ознакомить сотрудников учреждения под роспись с вышеуказанными документами и данным приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А. А. Подшивалова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК КРБДМ
от 27.06.2024 г. № 62

Реестр (карта) коррупционных рисков ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»

№ п/п	Направление деятельности Учреждения (процесс)	Критическая точка	Краткое наименование коррупционного риска	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционным и рисками	Меры по управлению коррупционными рисками	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Организация деятельности учреждения	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения Учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

2.	Деятельность учреждения	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить материальную выгоду (преимущество) работнику учреждения.	Получение денежных средств, неформальных платежей.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Бухгалтер	Информационная открытость деятельности учреждения. Внутренний аудит (ежеквартально). Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3.	Решение кадровых вопросов: - принятие на работу сотрудников - вынесение поощрений и взысканий - распределение фондов оплаты труда, стимулирующих и других выплат - распределение должностных обязанностей	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий по решению кадровых вопросов которые позволяют ему получить материальную выгоду, лояльное отношение работников учреждения.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Директор Главный бухгалтер Специалист по персоналу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. Создание и работа комиссии по установлению	

					<p>стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
4.	Работа со служебной информацией	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить материальную выгоду работнику учреждения.	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. Замалчивание информации.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Специалист по персоналу</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	

5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующем у с учреждением.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями.	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующем у с учреждением.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	

7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от платных услуг	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить материальную выгоду работнику учреждения.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от платных услуг	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер	Привлечение к принятию решений представителей учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8.	Инвентаризация основных средств и материальных запасов	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду работнику учреждения.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	

9.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующем у с учреждением.</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Контрактный управляющий</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	
----	--	---	---	---	---	--

10.	Проведение аттестации работников	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий по оценке эффективности работы сотрудников в целях получения материальной или иной выгоды.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Директор Заместитель директора	Открытое голосование аттестационной комиссии. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
11.	Представление лицами, замещающими в организации отдельные должности на основании трудового договора, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет скрыть выгоду (преимущество) работнику учреждения.	Соккрытие своих доходов или доходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение должностным лицам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК КРБДМ
от 27.06.2024 г. № 62

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков
в ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности Учреждения (процесс)	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
1.	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения Учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения.	В течение года	Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Минимизация коррупции

2.	<p>Информационная открытость деятельности учреждения.</p> <p>Внутренний аудит (ежеквартально).</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Деятельность учреждения	Получение денежных средств, неформальных платежей.	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить материальную выгоду (преимущество) работнику учреждения.	В течение года	Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Минимизация коррупции
3.	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить материальную выгоду работнику учреждения.	В течение года	Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Минимизация коррупции

	Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведения, составляющих государственную тайну.		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов. Замалчивание информации.				
4.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведения, составляющих государственную тайну.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением.	В течение года	Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Минимизация коррупции
5.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления,	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие),			

	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	органами и другими организациями.	правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением.	В течение года	Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Минимизация коррупции
6.	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.</p> <p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с</p>	Решение кадровых вопросов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий по решению кадровых вопросов которые позволяют ему получить материальную выгоду, лояльное отношение работников учреждения.	В течение года	Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Минимизация коррупции

	<p>Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Обязанность представлять информацию о наличии конфликта интересов.</p> <p>Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов.</p>						
7.	<p>Привлечение к принятию решений представителей учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от платных услуг</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от платных услуг</p>	<p>Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить материальную выгоду работнику учреждения.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>Минимизация коррупции</p>

	<p>коррупции в учреждении.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов</p>						
8.	<p>Организация работы по контролю за деятельностью учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Инвентаризация основных средств и материальных запасов</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду работнику учреждения.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>Минимизация коррупции</p>

9.	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p>	<p>Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Специалисты, ответственные за осуществление закупок</p> <p>Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>Минимизация коррупции</p>
----	---	--	---	--	-----------------------	---	------------------------------

	<p>Разработка и внедрение эффективного планирования закупок.</p> <p>Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов.</p>		<p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p>				
10.	<p>Открытое голосование аттестационной комиссии.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.</p> <p>Предоставление недостоверной информации.</p>	<p>Наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий по оценке эффективности работы сотрудников в целях получения материальной или иной выгоды.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>Минимизация коррупции</p>
11.	<p>Информационная открытость деятельности учреждения.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение должностным лицам учреждения положений законодательства о</p>	<p>Представление лицами, замещающими в организации отдельные должности на основании трудового договора, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,</p>	<p>Соккрытие своих доходов или доходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.</p>	<p>Наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет скрыть выгоду (преимущество) работнику учреждения.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>Минимизация коррупции</p>

	<p>мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов</p>	<p>об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК КРБДМ
от 27.06.2024 г. № 62

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности библиотеки

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Бухгалтер
5. Контрактный управляющий
6. Специалист по персоналу