

Перечень коррупционных рисков ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий по специфике деятельности ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО».

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и социального развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности учреждения.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовлена «карта коррупционных рисков ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;

2.4. Разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков;

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями);

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

перечень коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков в ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО».

разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

[illegible]

[illegible]

		ответственные за рассмотрение обращений.	юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	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.	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Целевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	высокая	Привлечение к принятию решений представителей отделов учреждения.

	деятельности.				Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники отдела бухгалтерского учета и отчетности, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью отделов с участием представителей иных отделов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и	

			сохранения имущества		противодействия коррупции в учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения, юристконсульт.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала);		
--	--	--	---	--	--

			необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, главный бухгалтер, заведующие отделами, ответственные	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением

	лица	справках	должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)	
10. Оплата труда	Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместители директора, заведующие отделами	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда

					работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие отделами	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Высокая Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки

**Перечень должностей ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»
с высоким риском коррупционных проявлений**

1. Директор ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»;
2. Заместитель директора;
3. Заместитель директора;
4. Главный бухгалтер;
5. Заместитель главного бухгалтера (ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг для нужд учреждения).

к Приказу от 01.06.2020 г. № 34.3-П

[illegible]