

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Югорска»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности (с указанием ФИО сотрудника)	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Размещение заказов, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ «ЦБС г.Югорска».	Заместитель директора по АХЧ Т.Б. Орлова	В ходе разработки и утверждения технической документации, либо при заключении контрактов (договоров) в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере закупок (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа). Не смотря на это, документы подписываются. В ходе разработки и составления технической документации для проведения конкурсных процедур закупок, подготовке проектов контрактов, договоров либо технических заданий, в целях воспрепятствованию добросовестной конкуренции в сфере закупок и способствованию заключению контракта либо договора с определенной организацией (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа в пользу аффилированной организации).	Средняя	1. Регулярное разъяснение: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Контроль при размещении заказа уполномоченным органом - отделом по муниципальным закупкам администрации города Югорска. 3. Содействие в проведении аудита контрольно-ревизионным органом администрации города Югорска

			При решении вопроса о присемке товара либо выполненной работы (оказанной услуги) от представителя исполнителя по государственному контракту (договору) предлагается «закрывать глаза» на выявленные несоответствия и нарушения. При выявлении факта нарушения условий контракта либо договора представителем подрядной организации предлагается за вознаграждение не предъявлять претензию о допущенном нарушении. При направлении счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам с оплатой по факту и составлении дополнительных соглашений для направления указанных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для оплаты ответственный работник скрывает факт того, что определенные работы фактически не проводились, а были сделаны и оплачены ранее либо вовсе не проводились. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение «закрывать глаза» на выявленный факт и составить документацию как на сделанные работы.		
--	--	--	--	--	--

2.	Формирование заказа на поставку документов библиотечных фондов	В ходе формирования заказа в целях воспрепятствованию добросовестной конкуренции в сфере закупок и контракт заключается с определенной организацией. При выявлении факта нарушения условий контракта либо договора представителем подрядной организации предлагается за вознаграждение не предъявлять претензию о допущенном нарушении. При решении вопроса о приемке товара либо выполненной работы (оказанной услуги) от представителя исполнителя по контракту (договору) предлагается «закрывать глаза» на выявленные несоответствия и нарушения.	средняя	1. Регулярное разъяснение: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Формирование заказа по согласованию с комиссией по комплектованию 3. Содействие в проведении аудита контрольно-ревизионным органом администрации города Югорска.
3.	Материально-ответственные лица	При обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам с оплатой по факту и составлении дополнительных соглашений для направления указанных документов в отдел финансирования и планирования Управления для оплаты ответственный работник Управления выявляет факт того, что определенные работы фактически не проводились, а были сделаны и оплачены ранее. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Управление поступает предложение за вознаграждение «закрывать глаза» на выявленный факт и составить документацию на работы, как на сделанные.	Низкая	1. Регулярное разъяснение: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Содействие в проведении аудита контрольно-ревизионным органом администрации города Югорска.

4.	Оказание платных услуг	Материально-ответственные лица:	При оказании услуг за вознаграждение		1. Регулярное разъяснение: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.		Сотрудники учреждения	Решение в рабочее время сотрудника личных вопросов, вопросов иных организаций, учреждений (за вознаграждение), не связанных с выполнением его непосредственных обязанностей. Использование материально-технического оснащения Учреждения (оборудования, помещения, иных материалов) в личных целях, за личное вознаграждение от иных организаций.		1. Регулярное разъяснение: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.