

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Невская централизованная библиотечная система»

**ПРИКАЗ № 30**

**Санкт-Петербург**

**09 февраля 2021 г.**

*Об утверждении перечня  
коррупционно опасных должностей и  
карты коррупционных рисков*

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Признать утратившим силу приложение № 3 к приказу директора СПб ГБУ «Невская ЦБС» от 01.02.2018 № 23.
2. Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам согласно приложению № 1 к приказу.
3. Утвердить карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации согласно приложению № 2 к приказу.
4. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников СПб ГБУ «Невская ЦБС» с данным приказом под подпись в срок до 28.02.2021 г.
5. Заместителю директора по развитию Скачкову И.М. обеспечить размещение приказа на сайте СПб ГБУ «Невская ЦБС» в срок до 20.02.2021.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по развитию Скачкова И.М.

Директор  
СПб ГБУ «Невская ЦБС»



Н. М. Ярцева

**Перечень должностей СПб ГБУ «Невская ЦБС»,  
подверженных коррупционным рискам**

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Заместитель директора по развитию
4. Заместитель директора по работе с детьми
5. Специалист по кадрам
6. Главный бухгалтер
7. Главный экономист
8. Бухгалтер (по заработной плате, по кассовым операциям, по работе с основными средствами)
9. Юрисконсульт
10. Заведующий отделом закупок (ОЗ)
11. Специалист по закупкам
12. Заведующий отделом комплектования, обработки и каталогов (ОКОиК)
13. Заведующий методико-инновационным отделом (МИО)
14. Заведующий информационно-библиографическим сектором (ИБС)
15. Заведующий отделом автоматизированных информационных технологий (ОАИТ)
16. Заведующий отделом материально-технического обеспечения (ОМТО)
17. Заведующий библиотекой
18. Библиотекарь, оказывающий платные услуги

**Перечень должностей СПб ГБУ «Невская ЦБС», подверженных коррупционным рискам**

№ п/п	Коррупционно опасные функции	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения. Нормативное обеспечение деятельности библиотеки	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор Заместители директора Руководители структурных подразделений (заведующие)	Высокая Высокая Средняя	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных документов (регламентов, инструкция и т.п.). Осуществление внутреннего контроля в части правовой оценки нормативных документов, издаваемых в библиотеке, на наличие в них коррупционных факторов. При необходимости вынесение проектов локальных нормативных документов на обсуждение в комиссию по противодействию коррупции в учреждении. Реализация утвержденной антикоррупционной политики в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Прием сотрудников на работу	Предоставление не предусмотренных законодательством действующих преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Директор Заместители директора Руководители структурных подразделений (заведующие) Специалист по кадрам	Средняя Низкая Низкая Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично с директором. Ознакомление сотрудников с Положением о конфликте интересов работников СПб ГБУ «Невская ЦБС». Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных нарушений.
3.	Работа с персональными данными	Разглашение третьим лицам персональных данных работников и пользователей	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Руководители структурных	Низкая Низкая Низкая Низкая	Разработка и соблюдение локальных нормативных актов по работе с персональными данными. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных нарушений.



№ п/п	Коррупционно опасные функции	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска
			<p>подразделений (заведующие)</p> <p>Специалист по кадрам</p> <p>Бухгалтер (по начислению заработной платы)</p>	<p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	
4.	<p>Рассмотрение обращений (жалоб) юридических лиц и граждан</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений. Проявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Руководители структурных подразделений (заведующие)</p>	<p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.</p> <p>Визирование руководителем ответов.</p> <p>Регистрация ответов в журнале исходящей корреспонденции.</p>
5.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Руководители структурных подразделений (заведующие)</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный экономист</p> <p>Заведующий отделом закупок</p> <p>Специалист по закупкам</p>	<p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Низкая</p>	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год.</p> <p>Публикация в открытом доступе плана-графика закупок на текущий год.</p> <p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Разработка и соблюдение локальных нормативных актов по платным услугам в учреждении.</p> <p>Привлечение к распределению средств от приносящей доход деятельности заинтересованных руководителей, а также при необходимости создание соответствующей рабочей группы (комиссии).</p>
6.	<p>Учет материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Бухгалтер (по учету основных средств)</p> <p>Заведующий ОМТО</p> <p>Руководители структурных подразделений (заведующие) кроме ОМТО</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Низкая</p>	<p>Ежегодное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p> <p>Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы.</p>
7.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и</p>	<p>Осуществление закупок, в которых нет объективной потребности.</p> <p>Необоснованное завышение объемов закупаемых услуг, работ, товаров.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный экономист</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Средняя</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Информационная открытость при осуществлении закупок</p>



№ п/п	Коррупционно опасные функции	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска
	других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Необоснованное ограничение конкуренции (круга поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения	Руководители структурных подразделений (заведующие)	Высокая	у учреждения. Коллегиальность при принятии решения о целесообразности проведения закупок. Наличие локального нормативного документа о взаимодействии структурных подразделений в целях осуществления закупок.
8.	Оплата труда	Не объективная оценка работника для начисления стимулирующих выплат. Необоснованное начисление премий. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Бухгалтер (по начислению заработной платы) Руководители структурных подразделений (заведующие)	Средняя Низкая Средняя Средняя Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами по оплате труда в учреждении. Установление системы нормирования в учреждении. Внедрение показателей эффективности работников и их просмотр при необходимости. Обеспечение работы Рабочей группы (комиссии) по установлению стимулирующих выплат. Принятие локальных нормативных документов по оплате труда с согласованием с первичной профсоюзной организацией в учреждении.
9.	Оказание платных услуг населению	Оказание платных услуг населению без внесения денежных средств в кассу учреждения. Оказание бесплатных услуг за оплату. Оказание услуг по не действительной стоимости.	Заведующие библиотек Библиотекарь, оказывающий платные услуги	Средняя Высокая	Наличие на информационных стендах прейскуранта цен на оказываемые платные услуги. Наличие на информационных стендах информации с контактными данными «горячих линий» Санкт-Петербурга по борьбе с коррупцией. Наличие информации о платных услугах на сайте учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершением коррупционных нарушений.
10.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор Заместили директора Руководители структурных подразделений (заведующие)	Низкая Низкая Низкая	Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершением коррупционных нарушений.
11.	Составление,	Искажение, сокрытие или	Директор	Средняя	Обеспечение согласования и визирование издаваемых

№ п/п	Коррупционно опасные функции	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска
	заполнение и представление документов, справок, отчетности	предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	Заместители директора	Средняя	документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.
			Главный бухгалтер	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
			Руководители структурных подразделений (заведующие)	Средняя	