

Карта коррупционных рисков ФГБУ «РГБ»

п/п	Коррупционноопасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности, принятие управленческих решений	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость; реализация, утвержденной антикоррупционной политики; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; перераспределение функций между структурными подразделениями
2.	Работа со служебной информацией	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители работники структурных подразделений	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	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.	Принятие работников на работу	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, ОК	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, работники, ответственные за рассмотрение обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и установленным порядком	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки за рассмотрение обращений граждан, юридических лиц; согласование руководителями структурных подразделений таких ответов

<p>5. Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях</p>	<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, работники, уполномоченные генеральным директором представлять интересы ФГБУ «РГБ»</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики; разъяснение работникам ФГБУ «РГБ» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>6. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, бухгалтерия, департамент экономики и финансов, отдел организации торгов</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности (при наличии)</p>	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «РГБ» на текущий год; соблюдение уставленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

7.	Учет материальных и нематериальных активов организации	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный хранитель фондов, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умыленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного Учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБУ «РГБ»	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководитель контрактной службы, работники контрактной службы	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; необоснованное завышение цены закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд ФГБУ «РГБ», положения о контрактной службе ФГБУ «РГБ»; информационная открытость при осуществлении закупок ФГБУ «РГБ»

			ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги.		
9.	Составление, заполнение и представление документов	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, отдел кадров, бухгалтерия, департамент экономики и финансов, правовой департамент	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах ФГБУ «РГБ»	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ФГБУ «РГБ» ответственными должностными лицами	
10.	Оплата труда	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, бухгалтерия, департамент экономики и финансов	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников	

11. Проведение аттестации работников	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Коллегиальное принятие решения об аттестации / не аттестации работников
12. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей	Заведующие отделами (секторами); работники структурных подразделений, осуществляющих обслуживание пользователей	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте ФГБУ «РГБ» правил предоставления услуги; осуществление контроля за исполнением положений правил оказания услуги