Отчет о ходе реализации мер по предупреждению коррупции

в МАУК «Дом культуры «Поиск» за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Перечень антикоррупционных мероприятий | Информация учреждения |
| 1 | Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений | Анализ и актуализация (при необходимости) локальных нормативных актов учреждения. | По итогу проведенного анализа за год:  - Антикоррупционная политика учреждения (с указанием основных антикоррупционных процедур и мероприятий) – не требует актуализации.  - Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения (в том числе включающий стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения) - не требует актуализации.  - Положение о порядке рассмотрения, урегулирования и предотвращения конфликта интересов в учреждении не требует актуализации.  - Положение о порядке рассмотрения (и учета) обращений физических и юридических лиц в учреждение - не требует актуализации.  - Проект Положения о ротации, по состоянию на 28 декабря 2018 года, разработан в учреждении, и находиться на согласовании в комиссии по противодействию коррупции, в 1 полугодии 2019 запланирован его ввод в действие.  (отв. лицо – юрисконсульт, Ахмедханова Ж.К. 79-54-15) |
| 2 | Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур | Обеспечение принятие мер по выявлению, урегулированию (предотвращению) конфликта интересов в учреждении, в том числе организация работы комиссии учреждения по урегулированию (предотвращению) конфликта интересов, возникающих у работников учреждения. | В период с 25 мая по 5 июня 2018 года в учреждений МАУК «ДК «Поиск», согласно п. 1.3. Положения о декларации конфликта интересов, введенного с 12.12.2017г., заполнили декларацию о конфликте интересов следующие сотрудники:  - заместитель директора,  - начальник службы эксплуатации имущественного комплекса и материально-технического обеспечения,  - главный бухгалтер,  -бухгалтер,  - инспектор по кадрам,  - художественный руководитель.  По итогу проведенного анализа декларации, конфликт интересов не выявлен. Следующие заполнение декларации планируется в 1 полугодии 2019 года (отв. лицо – зам. директора, Опенкова И.Г. 67-10-11) |
| Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.) | Разработана и введена в действие антикоррупционная политика, которая регламентирует и регулирует порядок действий процедуры информирования работниками МАУК ДК «Поиск» работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, а также содержит образец Уведомления о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и т.д.  (приказ от 12.12.17 № 186 «Об утверждении Антикоррупционной политики МАУК «ДК «Поиск»).  На отчетный период ознакомлены под роспись все штатные сотрудники МАУК «ДК «Поиск»,  Так же на сайте учреждения <http://дк-поиск.рф/> присутствует механизм обратной связи.  Для удобства сотрудников во 2 полугодии 2018 года образец Уведомления о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений размещен на сайте <http://дк-поиск.рф/> отдельным файлом формата WORD в разделе «формы/бланки»  (отв. лицо – зам. директора, Опенкова И.Г. 67-10-11) |
| Анализ обращения граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения | На отчетный период обращения граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения не поступало. (отв. лицо директор – Долгих В.М. 29-50-01) |
| Проведение служебных проверок, в т.ч. по фактам коррупции среди сотрудников учреждения (в случае наличия основания). | На отчетный период оснований для проведения служебных проверок не выявлено. (отв. лицо директор – Долгих В.М. 29-50-01) |
| Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов. | В период с 25 мая по 5 июня 2018 года в учреждений МАУК «ДК «Поиск», согласно п. 1.3. Положения о декларации конфликта интересов, введенного с 12.12.2017г., заполнили декларацию о конфликте интересов следующие сотрудники:  - заместитель директора,  - начальник службы эксплуатации имущественного комплекса и материально-технического обеспечения,  - главный бухгалтер,  -бухгалтер,  - инспектор по кадрам,  - художественный руководитель.  По итогу проведенного анализа декларации, конфликт интересов не выявлен. (отв. лицо – зам. директора, Опенкова И.Г. 67-10-11)  Так же, в установленные сроки, до 30 апреля 2018 года, руководителем учреждения были поданы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. (отв. лицо директор – Долгих В.М. 29-50-01) |
| 3 | Обучение и информирование | Осуществление информационно-просветительской работы по правовому просвещению и противодействию коррупции с посетителями учреждения (получателями услуг/работ), создание условий для взаимодействия с ними | В течений отчетного периода информация по Антикоррупционной составляющей (Антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения (в том числе включающий стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения), Положение о порядке рассмотрения, урегулирования и предотвращения конфликта интересов в учреждении, Положение о порядке рассмотрения (и учета) обращений физических и юридических лиц в учреждение.  Кроме того в течение 2018 года была проведена работа по открытости и доступности информации по противодействию коррупции, а именно: на главной странице сайта учреждения <http://дк-поиск.рф/>, опубликовали раздел «Противодействие коррупции» (ранее этот раздел был в общем разделе «Документы»).  В оформленном уголке потребителя находится стандарты качества муниципальных услуг, перечень льготной категорий потребителей и положение об оказании платных услуг.  Информация о приеме обращений по эл. почте poisk-dk@yandex.ru, информация о часах приема руководителя (первый четверг месяца с 16.00 – 18.00) размещена на официальном сайте и уголке потребителя.  На сайте учреждения существует механизм обратной связи.  В течении 2018 года ежеквартально проводился опрос родителей/посетителей с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством предоставляемых услуг. |
| Информационно-просветительской работы по правовому просвещению и противодействию коррупции с сотрудниками учреждения. | 24.04.2018 года на общем собрании трудового коллектива, организована и проведена беседа на тему «Профилактика и противодействие коррупции в учреждении». Протокол собрания № 5 от 24.04.2018.  04.12.2018 года на общем собрании трудового коллектива, организована и проведена беседа на тему «Правила обмена деловыми подарками». Протокол собрания № 9 от 04.12.2018.  В фойе учреждения по адресам ул. А. Пушкина,10 и ул. Олимпийская, 9, размещены информационные стенды «Юридическая помощь».  (отв. лицо – зам. директора, Опенкова И.Г. 67-10-11) |
| 4 | Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета | Ведение внутреннего финансового контроля осуществляется на постоянной основе специалистами отделов бухгалтерского учета и отчетности МАУК «ДК «Поиск», заместителем руководителя учреждения, комиссией по внутреннему контролю. Что закреплено в учетной политике МАУК «ДК «Поиск».  В учреждении созданы и действуют постоянные комиссии: по движению нефинансовых активов; по закупкам; по списанию бланков строгой отчетности; по премированию.  Внутренний финансовый контроль заключается в проведении повседневного анализа соблюдения процедур исполнения бюджета, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, осуществлении мониторингов целевого расходования средств областного (федерального или муниципального) бюджета подведомственными учреждениями, оценке эффективности и результативности расходования средств бюджета для достижения целей, задач и целевых прогнозных показателей подразделениями управления, подведомственными учреждениями.  В ходе внутреннего контроля, за отчетный период, осуществлялись следующие мероприятия:   * - проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате; * - проверка наличия денежных средств в кассе; * - проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств; * - проверка наличия у подотчетных лиц, полученных под отчет денежных средств и (или) оправдательных документов; * - контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; * - сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость); * - проверка фактического наличия материальных средств.   Осуществление своевременного размещения и достоверности сведений о закупках, а также постоянный контроль за исполнением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  За отчетное время случаев возникновения представительских расходов, благотворительных пожертвований и вознаграждения внешним консультантам не возникало.  В течение 2018 года необходимости в проведение внешнего аудита и привлечения независимых экспертов не возникало.  (отв. лицо – главный бухгалтер Киричек М.Н. – 79-54-22) |
| 5 | Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов | Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции | Отчет о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «ДК «Поиск» за 2018 год, будет размещен в первом квартале 2018 года на официальном сайте учреждения в разделе документы <http://дк-поиск.рф/>.  (отв. лицо – зам. директора, Опенкова И.Г. 67-10-11) |