Отчет

о ходе реализации мер по предупреждению коррупции

в МАУК «ДК «Поиск» за 2017 год.

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** | **Перечень антикоррупционных мероприятий[[1]](#footnote-1)** | **МАУК ДК «Поиск»** |
| 1. | Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений | Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации | Разработан и введен в действие  (приказ от 12.12.17 № 188 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения для работников МАУК ДК «Поиск»).  Ознакомлено 100% работников, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись.  Тем же приказом утверждено «Положения о конфликте интересов», Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников.  МАУК ДК «Поиск» разработано и введено в действие приказом от 12.12.17 № 190 «О комиссии по соблюдению кодекса профессиональной этики, служебного поведения и урегулированию конфликта интересов», Положение и состав комиссии по соблюдению кодекса профессиональной этики, служебного поведения и урегулированию конфликта интересов.  Сформирована комиссия в следующем составе:  – зам. директора, председатель,  – начальник службы эксплуатации имущественного комплекса и материально-технического обеспечения, зам. председателя,  – помощник директора, секретарь,  – инспектор по кадрам,  – юрисконсульт.  На отчетную дату вышеуказанными документами ознакомлены под подпись 58 штатных сотрудников. |
| Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов | Разработано и введено в действие положения о конфликте интересов для работников МАУК ДК «Поиск»  (приказ от 12.12.17 № 188 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников).  Положение о декларации конфликта интересов для работников МАУК ДК «Поиск»  (приказ от 12.12.17 № 187 «О декларации конфликта интересов»)  Ознакомлено 100% работников, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись.  На отчетную дату вышеуказанными документами ознакомлены под подпись 58 штатных сотрудников. |
| Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства | Разработаны и введены в действие правила обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства в МАУК ДК «Поиск»  (приказ от 12.12.17 № 189 «О правилах обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства»)  Ознакомлено 100% работников, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись.  В преддверии Новогодних и рождественских праздников с сотрудниками учреждения 14.12.2017 года в 12.00 на базе МАУК «ДК «Поиск» и 15.12.2018 в 12.00 на базе ЦКиИ Современник были проведены разъяснительные беседы на тему «Обмена деловыми подарками». Общее количество слушателей составило – 58 человек. |
| Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки | С августа 2017 введены стандартные антикоррупционные оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью МАУК «ДК «Поиск», которые разрабатываются в учреждении  *(8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.*  *8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1.Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.*  *8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения»).* |
| Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников | С 2017 в раздел "обязанности работника" трудовых договоров МАУК «ДК «Поиск», введены пункты, касающиеся антикоррупционных факторов  (1. Информировать Работодателя о случаях склонения к совершению коррупционных нарушений.  2. Информировать Работодателя о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами.  3. Принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является). |
| 2. | Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур | 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 ознакомлено под роспись 58 штатных сотрудников МАУК «ДК «Поиск», что составляет 100%, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись.  Согласно п. 4.1. антикоррупционной политики определены ответственные лица:  - директор Учреждения,  - заместитель директора,  - менеджер,  - главный бухгалтер,  - инспектор по кадрам,  - юрисконсульт.  Так же на сайте учреждения <http://дк-поиск.рф/> присутствует механизм обратной связи. |
| Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.) | С 2017 разработана и введена антикоррупционная политика, которая регламентирует и регулирует порядок действий процедуры информирования 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. в действие  (приказ от 12.12.17 № 186 «Об утверждении Антикоррупционной политики МАУК «ДК «Поиск»),  На отчетный период ознакомлено под роспись 58 штатных сотрудников МАУК «ДК «Поиск», что составляет 100%, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись.  Согласно п. 4.1. являются ответственные за реализацию Антикоррупционной политики:  - директор Учреждения,  - заместитель директора,  - менеджер,  - главный бухгалтер,  - инспектор по кадрам,  - юрисконсульт.  На сайте учреждения <http://дк-поиск.рф/> существует механизм обратной связи. |
| Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов | С 2017 введена процедура информирования работниками МАУК «ДК «Поиск» работодателя о возникновении конфликта интересов. Порядок урегулирования выявленного конфликта интересов утвержден положением о конфликте интересов от 12.12.17., где установлен образец письменного Уведомления о конфликте интересов в комиссию по урегулированию конфликта интересов.  На отчетный период ознакомлено под роспись 58 штатных сотрудников МАУК «ДК «Поиск», что составляет 100%, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись.  Сформирована комиссия в следующем составе:  – зам. директора, председатель,  – начальник службы эксплуатации имущественного комплекса и материально-технического обеспечения, зам. председателя,  – помощник директора, секретарь,  – инспектор по кадрам,  – юрисконсульт. |
| Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций | Разработка процедуры порядка защиты работников МАУК «ДК «Поиск» сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций в плане на 2018  Действующая в МАУК «ДК «Поиск» процедура защиты работников на отчетный период:  а) обеспечение конфиденциальности сведений,  б) защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей. |
| Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов | Введено с 12.12.2017 в п. 1.3. Положения о декларации конфликта интересов МАУК «ДК «Поиск».  Заполняет декларацию о конфликте интересов:  - заместитель директора,  - начальник службы эксплуатации имущественного комплекса и материально-технического обеспечения,  - главный бухгалтер,  -бухгалтер,  - инспектор по кадрам,  - художественный руководитель.  Предоставление декларации не позднее 20 сентября,  заполнение декларации запланировано на 1 полугодие 2018 года. |
| Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер | Разработка механизма проведения периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер включена в план мероприятий по противодействию коррупции работниками МАУК «ДК «Поиск» на 2018.  На отчетный период на основании должностных инструкций директор и гл. бухгалтер МАУК «ДК «Поиск», регулярно проводит оценку коррупционных рисков в МАУК «ДК «Поиск», в т.ч. анализ документооборота и договоров. |
| Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском | Руководитель МАУК «ДК «Поиск» при переводе сотрудника с одной должности на другую, проводит индивидуальную беседу на антикоррупционную тему.  Разработка Положения о ротации работников включена в план мероприятий по противодействию коррупции МАУК «ДК «Поиск» на 2018 год. |
| 3. | Обучение и информирование работников | Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. | В 2017 году 100 % штатных сотрудников (58 чел.) МАУК «ДК «Поиск» своевременно ознакомлены с действующими нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации под роспись, в т. ч. вновь прибывшие ознакомляются под роспись. Ответственный инспектор по кадрам на основании должностной инструкции. |
| Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | В 2017 регулярно с работниками МАУК «ДК «Поиск», на основании должностной инструкции зам. директора проводились мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции (беседы, собрания).  В частности беседы на противокоррупционную тему:  1. 06.02.2017 «Мы против коррупции», количество слушателей – 32 человека;  2. 10.04.2017 количество слушателей – 29 человека;  3. 27.06.2017 количество слушателей – 42 человека;  4. 09.10.2017 «Вместе против коррупции», количество слушателей – 49 человека;  5. 14.12.2017 «Обмен деловыми подарками»;  6. 15.12.2017 «Обмен деловыми подарками» общее количество слушателей – 58 человека. |
| Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур | В МАУК «ДК «Поиск», на сайте <http://дк-поиск.рф/> график личного приема каждый четверг с 14.00. до 16.00. На информационных беседах работников регулярно информируют о возможности индивидуальной консультации по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.  В 2017 году обращений по данному вопросу не поступало. |
| 4. | Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации | Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур | Регулярно проводится внутренний контроль директором учреждения. |
| 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 осуществляются 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.   Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. |
| Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам | Регулярно проводится внутренний контроль директором учреждения. |
| 5. | Привлечение экспертов | Периодическое проведение внешнего аудита | В течение 2017 года необходимости в проведение внешнего аудита не возникало. |
| Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности организации и организации, антикоррупционных мер | В течение 2017 года независимые эксперты не привлекались. |
| 6. | Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов | Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции | Во исполнение требований Антикоррупционной политики учреждением ежегодно разрабатывается и утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий, в котором для каждого мероприятия указываются сроки его проведения и ответственный исполнитель. |
| Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции | Отчетные материалы о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции будут размещены в 1 квартале 2018 года на официальном сайте учреждения <http://дк-поиск.рф/>. |

1. Согласно методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (размещены на официальном портале Администрации города Тюмени в сети Интернет www.tyumen-city.ru в разделе «Противодействие коррупции» - «Методические материалы», а также в правовой системе «Консультант 3000») [↑](#footnote-ref-1)