

Приложение к приказу № 7 от 16.01.2023

Директор МАУК «Дом культуры «Поиск»

**УТВЕРЖДАЮ:**  
В. М. Долгих  
2023 год



**Отчет о реализации Плана по противодействию коррупции  
в МАУК «Дом культуры «Поиск» за 2022 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Информация учреждения/ответственный исполнитель
1.	Разработка, утверждение (или актуализация) локальных нормативных актов учреждения (при необходимости).	Ежегодно, до 30 июня 2022, до 30 декабря 2022.	По итогу проведенного анализа за 2022 год: - Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов – актуализировано. В частности, внесены изменения в состав комиссии, включен представитель Департамента культуры Администрации города Тюмени (по согласованию) приказ № 6 от 28.02.2022г. - Порядок информирования работодателя о возникновении конфликта интересов и урегулирование выявленного конфликта интересов в МАУК ДК «Поиск» (24.04.2020 года приказ № 17) – не требует актуализации, - Порядок уведомления работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений (08.05.2020 года приказ № 25) – не требует актуализации. - Оценка коррупционных рисков деятельности МАУК «Дом культуры «Поиск» (16.10.2020 г. Приказ № 37) - не требует актуализации. - Приказ № 18 от 24.04.2020 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств» - не требует актуализации. - Антикоррупционная политика учреждения (12.12.2017 Приказ № 186) – не требует актуализации.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о комиссии по противодействию коррупции (24.12.2019 Приказ № 64) – не требует актуализации.</li> <li>- Положение о конфликте интересов (12.12.2017 Приказ № 188) – не требует актуализации.</li> <li>- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников, в том числе включающий стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения (12.12.2017 Приказ № 188) - не требует актуализации.</li> <li>- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (12.12.2017 Приказ № 189) - не требует актуализации.</li> <li>- Положение о декларации конфликта интересов, а также Декларация конфликта интересов (12.12.2017 Приказ № 187) – не требует актуализации.</li> <li>- Положение о ротации работников (11.01.2019 Приказ № 7/1) – не требует актуализации.</li> <li>- Процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях (11.01.2019 приказ № 7/1) - не требует актуализации.</li> <li>- Порядок информирования работодателя о возникновении конфликта интересов и урегулирования выявленного конфликта интересов в МАУК «ДК «Поиск» (24.04.2020 Приказ № 17) - не требует актуализации.</li> <li>- Порядок рассмотрения обращения граждан - не требует актуализации. (отв. лицо – юристконсульт 795-252).</li> </ul>
2.	Анализ должностных обязанностей (инструкций) и функций работников учреждения с целью выявления и исключения возможных коррупционных рисков, в том числе личной заинтересованности работников, возникновения конфликта интересов, превышения должностных обязанностей.	По мере необходимости (изменение штатного расписания и/или изменения в должностной инструкции, прием на работу).	В результате анализа должностных обязанностей и функций работников учреждения с целью выявления и исключения возможных коррупционных рисков, в том числе заинтересованности работников, возникновения конфликта интересов, превышения должностных обязанностей – не выявлено (отв. лицо – инспектор по кадрам 795-424).

3.	Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	По мере издания или изменения документов, а также при приеме на работу.	При приеме на работу сотрудники знакомятся под роспись со всеми локальными актами, в том числе вновь разработанными и утвержденными. В должностные инструкции каждого работника включены пункты по противодействию коррупции в учреждении (отв. лицо – инспектор по кадрам 795-424).
4.	Осуществление комплекса информационно-просветительских и разъяснительных мер по вопросам профилактики и противодействия коррупции (антикоррупционное просвещение сотрудников, семинары, индивидуальные консультации).	Ежегодно, до 30 июня 2022, до 30 декабря 2022.	<p>Комплекс организационно-разъяснительных мер по вопросам противодействия коррупции (антикоррупционное просвещение сотрудников, обучающие семинары, индивидуальные консультации) в учреждении проводится на постоянной основе, в том числе и индивидуальные консультации. В июне 2022 года разработана и размещена на сайте МАУК «ДК «Поиск» <a href="http://дк-поиск.рф/">http://дк-поиск.рф/</a> Информационная памятка по противодействию коррупции «Коррупция преследуется по закону», также данная памятка размещена на справочно-информационных стендах, расположенных в общедоступных местах учреждения.</p> <p>Директор, инспектор по кадрам и юристконсульт 11.11.2022, присутствовали на обучающем совещании по теме: «Вопросы реализации обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (организатор Административный департамент АГТ). Весь информационный материал учреждения по противодействию коррупции, включая образцы Уведомлений, в разделе «формы/бланки», а также информация о приеме обращений по эл. почте <a href="mailto:poisk-dk@yandex.ru">poisk-dk@yandex.ru</a>, информация о часах приема руководителя (четверг с 14.00 – 16.00) до 01.12.2022 года были размещены на официальном сайте <a href="http://дк-поиск.рф/">http://дк-поиск.рф/</a>. В связи с невозможностью продления хостинга сайта, вся информация в части противодействия коррупции будет опубликована не позднее 01.03.2023 года на новом сайте учреждения.</p> <p>В фойе учреждения по адресам ул. А. Пушкина,10 и ул. Олимпийская, 9, размещены информационные стенды «Юридическая помощь» и «Уголок потребителя», где находится актуальная информация о графике приема руководителя и Порядке рассмотрения обращения граждан, (отв. лицо – зам. директора 671-011).</p>

10.	Изучение, обобщение и устранение выявленных нарушений (замечаний) по противодействию коррупции в ходе проверок, проводимых контрольными (контрольно-ревизионными) органами, разработка и принятие профилактических мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений (замечаний).	По факту поступления предписания (актов) о выявлении нарушений (замечаний).	На отчетный период проверок, проводимых контрольными (контрольно-ревизионными) органами не проводилось (отв. лицо – зам. директора 671-011).
11.	<p>Осуществление контроля за соблюдением внутренних процедур, финансового контроля расходования бюджетных средств, внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности учреждения, а также осуществление контроля за использованием муниципального имущества и материально-технической базы учреждения.</p> <p>Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности выполнения положения учреждения по бухгалтерскому учету «Учетная политика учреждения».</p>	Постоянно, непрерывно в течение 2022 года.	<p>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».</p> <p>В учреждении созданы и действуют постоянные комиссии: по движению нефинансовых активов; по закупкам; по списанию бланков строгой отчетности; по премированию.</p> <p>Внутренний финансовый контроль заключается в проведении повседневно 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.</p> <p>В ходе внутреннего контроля, за отчетный период, осуществлялись следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате;</li> <li>- проверка наличия денежных средств в кассе;</li> <li>- проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;</li> </ul>



5.	<p>Проведение служебных проверок по поступившим от работников уведомлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фактах обращения к работникам учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;</li> <li>- о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами.</li> </ul>	По факту поступления уведомлений	На отчетный период в комиссию по противодействию коррупции уведомления не поступало (протоколы заседаний комиссии от 04.07.22, 29.12.22 года)
6.	Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупционных правонарушений в деятельности учреждения, надлежащее рассмотрение обращений.	Ежегодно, до 30 июня 2022, до 30 декабря 2022.	На отчетный период в комиссию по противодействию коррупции обращений граждан и юридических лиц не поступало (протоколы заседаний комиссии от 04.07.22, 29.12.22 года).
7.	Обеспечение принятия мер по выявлению, урегулированию конфликта интересов в учреждении, в том числе организация работы комиссии по урегулированию конфликта интересов, возникших у работников учреждения.	По факту поступления уведомления о возникновении конфликта интересов	На отчетный период в комиссию по урегулированию конфликтов интересов уведомления не поступало.
8.	Проведение оценки коррупционных рисков на очередной период.	Декабрь 2022 (не позднее 25 числа месяца)	На основании проведенного анализа (протокол комиссии по противодействию коррупции от 22.12.2022 года) составлена карта коррупционных рисков учреждения, описаны критические точки и возможные коррупционные правонарушения. Разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
9.	Своевременное представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем учреждения, в установленные действующим законодательством порядке и сроки.	до 30 апреля 2022 года.	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем учреждения, предоставлены в полном объеме и в установленный срок до 30 апреля 2022 года. (отв. лицо директор, 295-001).

			<p>- проверка наличия у подотчетных лиц, полученных под отчет денежных средств и (или) оправдательных документов;</p> <p>- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;</p> <p>- сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость);</p> <p>- проверка фактического наличия материальных средств.</p> <p>За отчетное время случаев возникновения представительских расходов, благотворительных пожертвований и вознаграждения внешним консультантам не возникало. В течение отчетного периода необходимости в проведение внешнего аудита и привлечения независимых экспертов не возникало (отв. лицо – главный бухгалтер – 295-005).</p>
12.	<p>Осуществление контроля за исполнением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе в части своевременности, полноты и достоверности размещения сведений о закупках на сайте <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Постоянно в течение 2022 года.</p>	<p>Осуществляется своевременное, полное и достоверное размещение плана закупок, сведений о закупках, ежемесячной и годовой отчетности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на сайте <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (отв. лицо –юрисконсульт 795-252).</p>
13.	<p>Осуществление информационно-просветительской работы по правовому просвещению и противодействию коррупции с посетителями учреждения (получателями услуг/работ), создание условий для взаимодействия с ними:</p> <p>А) Оформление и регулярное обновление стендов, информационных уголков по правовым темам, по профилактике и противодействию коррупции.</p>	<p>Постоянно в течение 2022 года (по факту актуализации и/или принятия локально-нормативного акта, обновления информативных материалов).</p>	<p>В течений отчетного периода вся информация по Антикоррупционной составляющей, Порядок рассмотрения обращения граждан, находится в открытом доступе на сайте учреждения <a href="http://дк-поиск.рф/">http://дк-поиск.рф/</a>, в разделе «Противодействие коррупции» (до 01.12.2022 года в связи с разработкой нового сайта)</p> <p>В оформленном уголке потребителя находится ФЗ «Закон о защите прав потребителей». Книга жалоб и предложений, телефоны и адреса учредителя и контролирующих органов, стандарты качества муниципальных услуг, перечень льготной категорий потребителей и Положение об оказании платных услуг в том числе и прейскурант и т.д.</p>

	<p>Б) Обеспечение информационной открытости учреждения (своевременное размещение сведений на сайте и в помещениях учреждения), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о муниципальных услугах/работах,</li> <li>- о порядке и условиях оказания/выполнения услуг/работ (в том числе платных);</li> <li>- о руководящем составе учреждения и графике их приема, в том числе по вопросам сообщения о фактах коррупционных проявлений в учреждении.</li> </ul> <p>В) Обеспечение возможности выражения мнений посетителями (получателями услуг/работ) о качестве оказания/выполнения услуг/работ на своих официальных сайтах в сети «Интернет» (обратная связь, опросы и т.д.)</p>		<p>Информация о приеме обращений по эл. почте <a href="mailto:poisk-dk@yandex.ru">poisk-dk@yandex.ru</a>, информация о часах приема руководителя размещены на официальном сайте (в отчетном периоде до 01.12.2022 года с связи с разработкой нового сайта) и уголке потребителя.</p> <p>В фойе учреждения по адресам ул. А. Пушкина,10 и ул. Олимпийская, 9, на информационных стендах «Юридическая помощь» размещены: Положение о бесплатной юридической помощи, информационные листы о категории граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юр. помощи, контактные телефоны экстренных служб, памятка «Мы против коррупции», «Коррупция преследуется по закону» и т.д.</p> <p>На стенде учреждения размещена книга жалоб и предложений, так же еженедельно проводится анализ социальных сетей на предмет комментариев и мнений потребителей о качестве оказанной услуги/работы. (отв. лицо – зам. директора 671-011).</p>
14.	<p>Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов отдельными должностными лицами МАУК ДК «Поиск».</p>	до 01.06.2022 года	<p>В период с 16 мая по 27 мая 2022 года в учреждении МАУК «ДК «Поиск», согласно п. 1.3. Положения о декларации конфликта интересов, введенного с 12.12.2017г., заполнили декларацию о конфликте интересов следующие сотрудники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заместитель директора,</li> <li>- начальник службы эксплуатации имущественного комплекса и материально-технического обеспечения,</li> <li>- главный бухгалтер,</li> <li>- бухгалтер,</li> <li>- инспектор по кадрам,</li> <li>- художественный руководитель.</li> </ul> <p>По итогу проведенного анализа декларации, конфликт интересов не выявлен. (отв. лицо – зам. директора, 671-011).</p>
15.	<p>Обеспечение своевременного и полного размещения отчетных материалов о</p>	до 15.07.2022, до 12.01.2023.	<p>Отчет о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «ДК «Поиск» за 2021 год, размещен в январе 2022 года. Отчет о</p>

	<p>проводимой работе, информации по реализации мер по предупреждению коррупции на официальном сайте учреждения.</p>	<p>ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «Дом культуры «Поиск» за 1 полугодие 2022 размещен в первой декаде июля 2022, на официальном сайте учреждения в разделе документы <a href="http://дк-поиск.рф/">http://дк-поиск.рф/</a>.</p> <p>В целях осуществления деятельности в области противодействия коррупции в МАУК «Дом культуры «Поиск» приказом № 2 от 12.01.2023 года утвержден План по противодействию коррупции на 2023 год, но в связи с невозможностью продления хостинга сайта с 01.12.2022 года, вся информация в части противодействия коррупции в том числе План и Отчет о реализации Плана по противодействию коррупции в МАУК «Дом культуры «Поиск» за 2022 год, будет опубликован не позднее 01.03.2023 года на новом сайте учреждения. Соответствующие информационные письма были направлены в адрес Департамента культуры АГТ (№ 532 от 27.12.22, № 9 от 12.01.23) (отв. лицо – зам. директора, 671-011).</p>
--	---	--