



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПОИСК»

ПРИКАЗ

от 16 января 2024 г.

№ 8

Об утверждении Отчета о реализации плана
по противодействию коррупции в МАУК «ДК
«Поиск» за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Тюменской области от 25.02.2009 № 6 «О противодействии коррупции в Тюменской области», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.2013, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Планом мероприятий по противодействию коррупции МАУК «Дом культуры «Поиск» на 2022 год в целях профилактики и предупреждения совершения коррупционных правонарушений в Муниципальном автономном учреждении культуры города Тюмени Дом культуры «Поиск» (МАУК «ДК «Поиск»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Отчет о реализации плана по противодействию коррупции в МАУК «ДК «Поиск» за 2023 год согласно приложению, к настоящему приказу (Приложение № 1).
2. Менеджеру КДО разместить информацию на официальном сайте учреждения в течении 5 рабочих дней с момента утверждения приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.М. Долгих

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 МАУК «ДК «Поиск»
 В. М. Долгих
 2024 год



**Отчет о реализации Плана по противодействию коррупции
 в МАУК «ДК «Поиск» за 2023 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Информация учреждения/ответственный исполнитель
1.	Разработка, утверждение (или актуализация) локальных нормативных актов учреждения (при необходимости).	В течение 30 дней с момента вступления в силу акта, в соответствии с которым приводятся локально-нормативные акты учреждения.	По итогу проведенного анализа за 2023 год: - Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов – не требует актуализации. - 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. - Карта коррупционных рисков в МАУК «ДК «Поиск» актуализирована (29.12.2023 Приказ № 78). - 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. - Положение о комиссии по противодействию коррупции (24.12.2019 Приказ № 64) – не требует актуализации.

		<p>- 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.</p> <p>- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (12.12.2017 Приказ № 189) - не требует актуализации.</p> <p>- Положение о декларации конфликта интересов, а также Декларация конфликта интересов (12.12.2017 Приказ № 187) – не требует актуализации.</p> <p>- Положение о ротации работников (11.01.2019 Приказ № 7/1) – не требует актуализации.</p> <p>- Процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях (11.01.2019 приказ № 7/1) - не требует актуализации.</p> <p>- Порядок информирования работодателя о возникновении конфликта интересов и урегулирования выявленного конфликта интересов в МАУК «ДК «Поиск» (24.04.2020 Приказ № 17) - не требует актуализации.</p> <p>- Порядок рассмотрения обращения граждан - не требует актуализации. (отв. лицо – юристконсульт 795-252).</p>
<p>2. Анализ должностных обязанностей (инструкций) и функций работников учреждения с целью выявления и исключения возможных коррупционных рисков, в том числе личной заинтересованности работников, возникновения интересов, превышения должностных обязанностей.</p>	<p>По мере необходимости (изменение штатного расписания и/или изменения в должностной инструкции, прием на работу и т.д.).</p>	<p>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).</p>
<p>3. Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>По мере издания или изменения локально-нормативных документов,</p>	<p>При приеме на работу сотрудники ознакомляются 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).</p>

		а также при приеме на работу.	
4.	<p>Осуществление комплекса информационно-просветительских и разъяснительных мер по вопросам профилактики и противодействия коррупции (антикоррупционное просвещение сотрудников, семинары, индивидуальные консультации).</p>	<p>По мере поступления информации об обучающих мероприятиях</p>	<p>Комплекс организационно-разъяснительных мер по вопросам противодействия коррупции (антикоррупционное просвещение сотрудников, обучающие семинары, индивидуальные консультации) в учреждении проводиться на постоянной основе, в том числе и индивидуальные консультации. Информационные памятки по противодействию коррупции «Коррупция преследуется по закону», «Мы против коррупции», размещены на справочно-информационных стендах, расположенных в общедоступных местах учреждения.</p> <p>Весь информационный материал учреждения по противодействию коррупции, включая образцы Уведомлений, а также информация о приеме обращений по эл. почте roisk-dk@yandex.ru, информация о часах приема руководителя (четверг с 14.00 – 16.00) размещены на официальном сайте http://dk-pojisk-rf/. В фойе учреждения по адресам ул. А. Пушкина, 10 и ул. Олимпийская, 9, размещены информационные стенды «Юридическая помощь» и «Уголовк потребителя», где находится актуальная информация о графике приема руководителя и Порядке рассмотрения обращения граждан, (отв. лицо – зам. директора 671-011).</p>
5.	<p>Проведение служебных проверок по поступившим от работников уведомлениям:</p> <p>- фактах обращения к работникам учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>- о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, другими сотрудниками, контрагентами, иными лицами.</p>	<p>По факту поступления уведомлений</p>	<p>На отчетный период в комиссию по противодействию коррупции уведомления не поступало (протоколы заседаний комиссии от 10.01.2023 года, 23.05.2023 года, 11.09.2023, 29.12.2023).</p>
6.	<p>Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупционных правонарушений в деятельности учреждения, надлежашее рассмотрение обращений.</p>	<p>Ежегодно, до 30 июня 2023, до 29 декабря 2023.</p>	<p>На отчетный период в комиссию по противодействию коррупции обращений граждан и юридических лиц не поступало (протоколы заседаний комиссии от 10.01.2023 года, 23.05.2023 года, 11.09.2023, 29.12.2023).</p>

	надлежащее рассмотрение обращений.		
7.	Обеспечение принятия мер по выявлению, урегулированию (предотвращению) конфликта интересов в учреждении, в том числе организация работы комиссии по урегулированию конфликта интересов интересующихся 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 2023 (не позднее 25 числа месяца)	После проведенного анализа карты коррупционных рисков учреждения, были дополнены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций, а именно: - п. 3 дополнен сборложением Положения о персональных данных МАУК «ДК «Поиск», - п. 5. дополнен сборложением Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. Приказом № 78 от 29.12.2023 год введена Карта коррупционных рисков в МАУК «ДК «Поиск» в новой редакции.
9.	Своевременное представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем учреждения, в установленном действующим законодательством порядке и сроки.	до 30 апреля 2023 года.	Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем учреждения, представлены в полном объеме и в установленный срок до 30 апреля 2023 года. (отв. лицо директор, 295-001).
10.	Изучение, обобщение и устранение выявленных нарушений (замечаний) по противоправным коррупционным действиям по ходом проверок, проводимых контрольными органами, ревизионными органами, разрабатка и принятие профилактических мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений (замечаний).	По факту поступления предписания (актов) о выявлении нарушений (замечаний).	В ходе мониторинга сайта единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Прокуратурой города Тюмени в адрес МАУК «ДК «Поиск» был направлен протест на Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУК «ДК «Поиск» от 18.12.2023г. В связи с чем, в соответствии с протоколом Наблюдательного совета № 15 от 25.12.2023 года внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждения (Положение утверждено в новой редакции). А именно: - п. 11.1 установлено ограничение максимального числа закупок в течении календарного года (то есть установлен годовой лимит на указанные сделки в размере 10 000 000 руб.).

		<p>В целях соблюдения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в положении о закупках внесены коррективы в порядок проведения закупок в электронном магазине с участием СМСП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внесены соответствующие изменения в пункт 11.7 положения о закупках; - Положение о закупках дополнено пунктами 11.7.1 – 11.7.24. <p>(отв. лицо – зам. директора 671-011, юристконсульт 795-252).</p>
<p>11. Осуществление контроля за соблюдением внутренних процедур, финансового контроля расходов бюджета, внутреннего контроля совершенных 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</p> <p>выполнения положений учреждения по бухгалтерскому учету «Учетная политика учреждения».</p>	<p>Постоянно, непрерывно в течение 2023 года.</p>	<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 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.</p> <p>В ходе внутреннего контроля, за отчетный период, осуществились следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 розысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; - сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость); - проверка фактического наличия материальных средств.

		<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>
<p>12. 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 www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Постоянно в течение 2023 года.</p>	<p>1. 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 www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>2. В соответствии с протоколом Наблюдательного совета № 15 от 25.12.2023 года внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждения (Положение утверждено в новой редакции).</p> <p>2.1. В связи с внесением представления Прокурора г. Тюмени (исх. № 16-2023 от 18.12.2023), в положении о закупках (п. 11.1) установлено ограничение максимального числа закупок в течении календарного года (то есть установлен годовой лимит на указанные сделки в размере 10 000 000 руб.).</p> <p>2.2. В целях соблюдения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в положение о закупках внесены коррективы в порядок проведения закупок в электронном магазине с участием СМП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внесены соответствующие изменения в пункт 11.7 положения о закупках; - Положение о закупках дополнено пунктами 11.7.1 – 11.7.24. <p>Положение о Закупках в новой редакции опубликовано на сайте zakupki.gov.ru 26.12.2023 года. (отв. лицо – юристконсульт 795-252).</p>
<p>13. Осуществление информационно-просветительской работы по правовому просвещению и противодействию коррупции с посетителями учреждения (получателями услуг/работ), создание условий для взаимодействия с ними: А) Оформление и регулярное обновление стендов, информационных уголков по</p>	<p>Постоянно в течение 2023 года (по факту актуализации и/или принятия локально-нормативного акта, обновления</p>	<p>В течении отчетного периода вся информация по Антикоррупционной составляющей, Порядок рассмотрения обращения граждан, находится в открытом доступе на сайте учреждения http://дк-лонск.рф/. В официальном уголке потребителя находится ФЗ «Закон о защите прав потребителей», Книга жалоб и предложений, телефоны и адреса учреждений 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>Информация о приеме обращений по эл. почте roisk-dk@uapndex.ru, информация о часах приема руководителя размещены на официальном сайте и уголке потребителя.</p>

			<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 проводимой работе, информации по реализации мер по предупреждению коррупции на официальном сайте учреждения.</p>	<p>до 14.07.2023, до 15.01.2024.</p>	<p>Отчет о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «ДК «Поиск» за 2022 год, размещен в январе 2023 года, План по противодействию коррупции на 2023 год - размещен, Отчет о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «Дом культуры «Поиск» за I полугодие 2023 размещен во второй декаде июля 2023, Отчет о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «Дом культуры «Поиск» за 2023 год размещен в январе 2024 года на официальном сайте учреждения в разделе противодействие коррупции http://дк-поиск.рф/.</p>