

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК

«Половинновский СКСК»

Н.И. Жеребцова

«28» апреля 2023 года



ОТЧЕТ

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс»

На основании приказа директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс» (далее – Учреждение) от 21.04.2023 №22-д «О проведении оценки коррупционных рисков в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс» в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с п. 6.1.5. Антикоррупционной политики Учреждения, п. 2.1. Положения об оценке коррупционных рисков в Учреждении, утвержденных приказами директора Учреждения от 21.04.2023 № 22-д, в период с 01.01.2022 по 28.04.2023 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 01.01.2022 по 28.04.2023 включительно.

Оценка направлена на:

1) Определение процессов и операций в деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением;

2) Обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в Учреждении.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Активы	ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктур и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; преобразование вида активов (например, деньги – материальные производственные запасы, материалы – незавершенное производство); возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);

	<p>передача полномочий от одного ответственного лица к другому;</p> <p>действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехо, ответственности);</p> <p>изменение формы передачи информации (например, когда данные отчет подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);</p> <p>операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотр обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;</p> <p>прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себ существенные риски процесса</p>
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционны рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	<p>коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупност явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актив отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотиваци работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимо регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционны правонарушения или способствующие их распространению, а такж положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативны актов:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие предел усмотрения или возможность необоснованного применения исключений и общих правил;</p> <p>содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительны требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия дл проявления коррупции</p>

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- Муниципальные задания МБУК «Половинновский СКСК» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов;

- План противодействия коррупции на 2022, 2023 годы;

- Карта коррупционных рисков;

- Штатное расписание;

- Должностные инструкции работников;

- Трудовые договоры;

- Отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2022 году;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

Установлено следующее.

Приказом Директора Учреждения от 19.12.2016 года №91-д утверждена антикоррупционная политика Учреждения, а также утверждены приказами Учреждения следующие внутренние локальные акты:

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Состав комиссии по противодействию коррупции в МБУК «Половинновский СКСК», Приказом от 12.01.2021г. №3-д внесены изменения в Приказ от 19.12.2016г. № 91-д «Состав комиссии по противодействию коррупции в МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Положение о конфликте интересов работников МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Форма уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, представленных работниками МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Декларация о конфликте интересов»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 19.12.2016г. № 91-д «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 21.04.2023г. № 22-д «Карта коррупционных рисков в МБУК «Половинновский СКСК»;

Приказом от 21.04.2023г. № 22-д «Положение об оценке коррупционных рисков в МБУК «Половинновский СКСК»;

В Учреждении подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений является директор МБУК «Половинновский СКСК» - Н.И.Жеребцова.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников Учреждения.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальные сайты Учреждения, Департамента социальной защиты

населения Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Директором Учреждения и заместителями директора, по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В фойе здания Учреждения оформлен отдел по вопросам противодействия и профилактики коррупции на информационном стенде.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах Учреждения.

Кроме того, в Учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. .

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на:

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;

- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;
- 10) представительство интересов Учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки следующие:

членами Комиссии по противодействию коррупции, с учетом привлечения работников Учреждения проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена их вероятность совершения.

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется директором. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет средне специальное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

В период с 01.01.2022 и по 28.04.2023 жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за период с 01.01.2022 по 28.04.2023:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

1) правовые:

1.1. с учетом произошедших изменений в организационно-штатной структуре Учреждения утвердить в новой редакции и довести под роспись до работников Учреждения, следующие внутренние локальные акты:

- Антикоррупционная политика Учреждения;

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в Учреждении;

- Положению о конфликте интересов Учреждения;

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении;

- Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении;

- Порядок организации работы с сообщениями граждан и юридических лиц по фактам проявления коррупции;

- Положению о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений Учреждения;

- Регламент закупочной деятельности Учреждения.

1.2. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы внутренних локальных актов и проектов локальных актов Учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

1.3. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

1.4. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для достижения иных неправомерных целей.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: _____.

5. Каналы уведомления Исполнителя (Подрядчика) о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: _____.

6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение _____ (_____) рабочих (календарных) дней с даты получения письменного уведомления.

7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 3 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за _____ (_____) рабочих (календарных) дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

2.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у Учреждения дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.