**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции**

**в МБУК «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания»:**

**нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Штатная численность сотрудников (чел.)** | **Разработка и принятие антикоррупционной политики организации****(плана противодействия коррупции)** | **Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации** | **Разработка и принятие актов, утверждающих положение о конфликте интересов и декларацию о конфликте интересов** | **Разработка и принятие актов, утверждающих порядок уведомления о конфликте интересов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | 10 шт.ед (10 человек) | Приказ № 48 от 08.11.2021г «План по противодействию коррупции в МБУК **"**Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания" | Приказ №5/2 от 12.02.2019г. «Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК **"**Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания" | Приказ №5/3 от 12.02.2019г «Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов» | Приказ 6/1 от 12.02.2019 «Об утверждения Порядка осуществления информирования работниками МБУК «КЦК и БО» работодателя о возникновении конфликта интересов, и урегулирования выявленного конфликта интересов» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства** | **Разработка и принятие актов, утверждающих порядок уведомления о склонении к коррупционным правонарушениям** | **Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства** | **Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки** | **Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников***(перечислить такие положения)* | **Иные правовые акты по указанному направлению** |
|  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  Приказ №7/1 от 12.02.2019г "Об утверждении Правил, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства в МБУК «КЦК и БО» | Приказ № 7/2 от 12.02.2019г «Об утверждении Порядка уведомления о склонении к коррупционным правонарушениям» | Приказ № 10/1 от 26.02.2019 «Положение об организации работы «телефона доверия» | - | - | - |

Продолжение таблицы № 1

**Таблица № 2**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: введение**

**специальных антикоррупционных процедур**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **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.)** | **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.)** | **Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении личной заинтересованности и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов** | **Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций** | **Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | С 12.02.2019 года | С 12.02. 2019 года | *-* | *-* | *-* |

Продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер** | **Ротация работников, занимающих должности, связанные** **с высоким коррупционным риском** | **Введение дополнительных мер по выявлению ситуаций возникновения (возможного возникновения) конфликта интересов** | **Назначение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных** **и иных правонарушений** | **Наличие комиссии по противодействию коррупции** | **Иные мероприятия по указанному направлению** |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| - |  - | - | - | Количество заседаний:2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 | - |

 **Таблица № 3**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: обучение
и информирование работников, деловых партнеров, контрагентов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации** | **Проведение обучающих мероприятий** **по вопросам профилактики и противодействия коррупции** | **Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур** | **Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний** **по вопросам противодействия коррупции (тестирование, личная беседа и т.п.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | 10 | 0 | 1 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наличие на официальном сайте организации раздела «Противодействие коррупции»** | **Наличие на официальном сайте организации контактной информации («телефона горячей линии», формы обратной связи, адреса для направления письменных обращений, и пр.) для направления сообщений о фактах коррупции** | **Количество поступивших в организацию обращений и сообщений** **о фактах коррупции**  | **Количество поступивших в организацию обращений и сообщений, факты коррупции, содержащиеся в которых, подтвердились** | **Наличие подраздела «Антикоррупционное просвещение граждан» на официальном сайте организации** | **Проведение иных мероприятий, направленных на информирование работников и третьих лиц о деятельности организации по противодействию коррупции** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  **Сайт:**<https://kultura-kuz.kulturu.ru/> | **Сайт:**<https://kultura-kuz.kulturu.ru/>Раздел «Антикоррупция»**7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ** | 2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 | 2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 | **Сайт:**<https://kultura-kuz.kulturu.ru/>Раздел «Антикоррупция» | Информационные доски в здании Домов культуры и библиотек |

**Таблица № 4**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Осуществление регулярного проведения внутреннего аудита** | **Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам** | **Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета** | **Иные мероприятия** **по указанному направлению** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | - | - | -внутренний контроль- контрольный орган ТМР-финансовое управление ТМР | - |

**Таблица № 5**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: привлечение экспертов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Периодическое проведение внешнего аудита****(*в случае наличия укажите периодичность проведения*)** | **Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении оценки организации антикоррупционных мер** | **Иные мероприятия****по указанному направлению** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | - | - | - |

**Таблица № 6**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: обеспечение информационной открытости в части работы по противодействию коррупции (принцип публичности антикоррупционных процедур)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Включение вопросов деятельности организации в сфере противодействия коррупции в годовой отчет** (*в случае наличия*) | **Размещение информации о деятельности организации в сфере противодействия коррупции на официальном сайте организации**  | **Размещение обращения руководителя организации о нетерпимости коррупционных проявлений на сайте организации** | **Иные мероприятия** **по указанному направлению** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |  |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | не включено | **Сайт:**<https://kultura-kuz.kulturu.ru/>Раздел «Антикоррупция» | **Сайт:**<https://kultura-kuz.kulturu.ru/>Раздел «Антикоррупция»**1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ** | *-* |

**Таблица № 7**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: технические средства, используемые при реализации мероприятий по противодействию коррупции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Используются ли в организации специальные программные продукты, направленные на выявление возможного конфликта интересов**(*если да, укажите какие*) | **Используются ли в организации специальные программные продукты для проверки контрагентов**(*если да, укажите какие*) | **Иные программные продукты**(*если да, укажите какие*) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | - | *-* | *-* |

**Таблица № 8**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: прокурорский надзор за исполнением требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и судебная практика (2019–2021 годы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Количество проверок исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», проведенных органами прокуратуры***(приложить копии представлений, требований органов прокуратуры)* | **Количество руководителей подведомственных организаций, привлеченных к ответственности по результатам проверок исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», проведенных органами прокуратуры***(приложить копии правовых актов о привлечении к ответственности)* | **Количество работников, привлеченных к ответственности за несоблюдение установленных в организации мер по предупреждению коррупции***(приложить копии правовых актов о привлечении к ответственности)* | **Количество случаев обжалования в судебном порядке мер ответственности, принятых в отношении руководителей и работников организаций** *(приложить копии судебных решений)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | 2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 | 2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 | 2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 | 2019 год –02020 год –02021 год –02022 год -0 |

**Таблица № 9**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях: представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности**

**руководителей муниципальных учреждений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Количество****муниципальных учреждений**  | **Количество лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений (далее – руководители учреждений),** **по состоянию** **на 30.09.2022** | **Количество руководителей учреждений** |
| **представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период****(далее – сведения)** | **не представивших сведения** | **нарушивших срок представления сведений** | **недостоверно или неполно указавших сведения/из них уточнивших сведения** | **в отношении которых опубликованы сведения на официальном сайте органа местного самоуправления****(муниципального образования)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2019  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |

Продолжение таблицы № 9

|  |  |
| --- | --- |
| Количество проведенных проверок достоверности и полноты сведений, представленных руководителями учреждений | Количество руководителей учреждений, привлеченных к ответственности  |
| за непредставление сведений | за представление недостоверных или неполных сведений | за нарушение сроков представления сведений\* |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | 0 | 0 | 0 |

*\* В пояснительной записке к таблице 9 приводятся данные о конкретных лицах, допустивших нарушения, допущенных ими нарушениях и принятых в отношении них мерах дисциплинарной ответственности.*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к таблице 9 в части привлечения к ответственности руководителей муниципальных учреждений за нарушение обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (2019–2021 годы)**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество руководителя муниципальных учреждений | Замещаемая должность, наименование муниципального учреждения | Выявленное по результатам проверки нарушение | Установленные причины нарушения | Принятые меры дисциплинарной ответственности | Реквизиты судебного решения в случае отмены судом мер дисциплинарной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2019 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2020 год** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица № 10**

**Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных организациях: проблемные вопросы и**

**лучшие практики антикоррупционной работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организационно-правовая форма****и наименование организации** | **Существуют ли проблемы в сфере противодействия коррупции в вашей организации** (*если да, то какие*) | **Имеются ли примеры положительного опыта в антикоррупционной работе в вашей организации** (*приведите примеры*) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания"** | *-* | *-* |