**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 –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 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 –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 год -0 | 2019 год –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 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 –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 год -0 | 2019 год –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 год -0 | 2019 год –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 год -0 | 2019 год –0  2020 год –0  2021 год –0  2022 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"** | *-* | *-* |