**Форма мониторинга эффективности реализации мер**

**по предупреждению коррупции в учреждениях и организациях**

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)**

**(по состоянию на 26.12.2022 г)**

|  |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование учреждения (организации) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный» |
| Краткое наименование учреждения (организации) | МБУК «ДК «Молодежный» |
| Интернет-сайт учреждения (организации) | dkm181@yandex.ru |
| Фактическая численность работников учреждения (организации) (чел.) | 42 человека |

1. **МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ**

**(по состоянию на 26.12.2022 год)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Мероприятие | | Для заполнения  (в случае наличия, укажите конкретные меры / принятые акты и их полные реквизиты) |
| Определение в учреждении или организации подразделения (должностного лица), ответственного за профилактику коррупционных правонарушений | наличие распорядительного документа об определении ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений в учреждении (организации) | имеется/отсутствует | Приказ № 91 от 01.10.2019 г |
| закрепление специальных обязанностей в связи с предупреждением коррупции в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных лиц | дата закрепления обязанностей в трудовом договоре | 01.10.2019 г |
| дата закрепления обязанностей в должностной инструкции | 01.10.2019 г |
| Разработка, принятие локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции, внедрение специальных антикоррупционных процедур, закрепление стандартов антикоррупционного поведения | положение об антикоррупционной политике учреждения (организации) | дата последнего обновления | Приказ № 23 от 15.01.2016 г |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | Да |
| положение о системе обучения вопросам противодействия коррупции | дата последнего обновления | --- |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | --- |
| кодекс этики и служебного поведения работников учреждения (организации) области | дата последнего обновления | Приказ № 180 от 29.12.2018 г |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | Да |
| порядок уведомления работодателя о конфликте интересов | дата последнего обновления | Приказ № 65 от 03.06.2020 г |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | Да |
| порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | дата последнего обновления | Приказ № 44 от 01.06.2020 г |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | Да |
| положение об оценке коррупционных рисков | дата последнего обновления | Приказ № 22/1 от 07.03.2022 г |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | Да |
| порядок организации работы телефона «горячей линии» | дата последнего обновления | Нет |
| все работники ознакомлены с локальным нормативным актом под подпись (да/нет) | Нет |
| иные акты по указанному направлению | дата принятия,  дата последнего обновления | --- |
| все работники ознакомлены с иными локальными нормативными актами под подпись (да/нет) | --- |
| проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения (организации), наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер | дата проведения оценки коррупционных рисков | 07.03.2022 г |
| наличие карты коррупционных рисков и дата ее составления | 07.03.2022 г |
| наличие перечня должностей с повышенными коррупционными рисками (да/нет) | да |
| результаты проведенной работы: перечислить меры, принятые для устранения или минимизации коррупционных рисков (тезисно) | - разъяснение специалистам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - организация работы комиссии по контролю за деятельностью структурных подразделений;  - размещение на сайте информации и документации о совершении сделок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;  - ведение табеля учета рабочего времени;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций. |
| уведомление о трудоустройстве гражданина, ранее замещавшего должности государственной (муниципальной) службы, в течение 2 лет после его увольнения со службы с соблюдением установленных правил и сроков уведомления | количество граждан, принятых на работу в учреждение (организацию), замещавших должность государственной (муниципальной) службы в течение 2 лет до дня заключения с ними трудового договора | 0 (ноль) |
| количество уведомлений о трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы, направленных представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту их службы | 0 (ноль) |
| дата трудоустройства бывшего государственного (муниципального) служащего и дата направления соответствующего сообщения представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы | --- |
| результаты проведенной работы (тезисно) | --- |
| введение антикоррупционных положений в трудовые договоры и должностные инструкции работников | | внесено |
| наличие должностей, участвующих в процедуре закупок товаров и услуг, в перечне коррупционно-опасных должностей организации | | Директор учреждения  Контрактный управляющий |
| осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета | | нет |
| проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | общее количество закупок за период (указать период) | 70 за 2022 год |
| количество закупок, в отношении которых осуществлялся мониторинг для выявления личной заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Нет |
| количество фактов личной заинтересованности при осуществлении закупочной деятельности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, выявленных в ходе мониторинга. Принятые меры. | Нет |
| в организации реализованы мероприятия по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, в соответствии с рекомендациями министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Да  - организация работы комиссии по контролю за деятельностью структурных подразделений;  - размещение на сайте учреждения информации и документации о совершении сделок;  Разъяснение специалистам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| в организации установлен порядок предоставления и обмена информацией между работниками, осуществляющими мероприятия по закупке товаров, работ и услуг и работниками, осуществляющими предупреждение коррупции. Порядок должен быть утвержден руководителем организации (локальным актом или утверждающей резолюцией). | Нет |
| работник организации, в функции которого включено предупреждение коррупции, прошел повышение квалификации по дополнительной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок, товаров и услуг. | Нет |
|  | иные мероприятия по указанному направлению | --- |
| проведение мероприятий (изучение материалов и сведений, характеризующих служебную (трудовую) деятельность работников) по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности возникновения конфликта интересов | количество лиц, в отношении которых проводились мероприятия | Нет |
| количество выявленных случаев конфликта интересов | --- |
| перечислить проведенные мероприятия (формы таких мероприятий) (тезисно) | --- |
| результаты проведенной работы (тезисно) | --- |
| рассмотрение уведомлений работников о возникновении и (или) о возможном возникновении конфликта интересов | проводится/не проводится | проводится |
| количество поступивших уведомлений работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов(шт.) | 0 (ноль) |
| результаты проведенной работы (тезисно) | --- |
| количество работников, в деятельности которых был выявлен конфликт интересов | результаты проведенной работы (тезисно) | --- |
| рассмотрение уведомлений работников о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрация, проведение проверки, направление информации в правоохранительные органы | проводится/не проводится | Проводится |
| количество поступивших уведомлений | 0 (ноль) |
| количество проверок, проведенных по поступившим уведомлениям | 0 (ноль) |
| количество направленных сведений в правоохранительные органы | 0 (ноль) |
| результаты проведенной работы (тезисно) | --- |
| организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции | имеется/отсутствует | Отсутствует |
| формат взаимодействия (тезисно) | --- |
| количество проведенных совместных мероприятий | 0 (ноль) |
| результат совместной работы (тезисно) | --- |
|  | количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов | | 0 (ноль) |
|  | количество сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, поступивших по различным каналам, доля подтвердившихся сообщений | | 0 (ноль) |
|  | количество работников, привлеченных к уголовной ответственности за совершение определенных преступлений коррупционной направленности | | 0 (ноль) |
| Организация обучения и информирования работников учреждения (организации) по вопросам профилактики и противодействия коррупции | проведение вводных лекций (иных подобных ознакомительных мероприятий) по вопросам профилактики и противодействия коррупции для вновь принятых работников | количество вновь принятых работников | 4 (с 01.01.2022 г) |
| количество проведенных мероприятий | 4 |
| наименование тем лекций (бесед) | Что такое антикоррупционная политика и как она реализуется в учреждении. |
| организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур | количество проведенных консультаций (бесед) | 0 (ноль) |
| темы консультаций, бесед (тезисно) | --- |
| проведение тематических лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий для работников учреждения (организации) | количество проведенных обучающих мероприятий | Нет |
| даты, формы и темы обучающих мероприятий | --- |
| количество работников, принявших участие в обучающих мероприятиях (с разбивкой по датам проведения мероприятий) | --- |
| Проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий с работниками организаций, замещающими коррупционно-опасные должности | количество работников, принявших участие в обучающих мероприятиях (с разбивкой по датам проведения мероприятий) | Нет |
| наличие механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование, решение практических заданий и т.п.) | форма контроля и дата его проведения | --- |
| количество работников, прошедших контроль | --- |
| количество работников, не прошедших контроль | --- |
| разработка памяток, пособий и иных методических материалов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции в учреждении (организации) | количество разработанных материалов | --- |
| темы указанных материалов | --- |
| иные мероприятия по указанному направлению | результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей) | --- |
| Разработка, принятие и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции (далее - План) в учреждении (организации) | наличие Плана в учреждении (организации) | План утвержден/  План отсутствует | План утвержден |
| ознакомление с Планом работников учреждения (организации) под подпись | все работники ознакомлены/  не все работники ознакомлены/  работники не ознакомлены с Планом | Все работники ознакомлены  План висит в общедоступном месте |
| мероприятия, предусмотренные пунктами Плана, которые были реализованы за отчетный период (в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе) | количество указанных мероприятий | 13 |
| невыполненные мероприятия, предусмотренные пунктами Плана, срок реализации которых наступил в отчетном периоде (в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе, но в отчетном периоде выполнены не были) | количество указанных мероприятий | 1 |
| причины, по которым указанные мероприятия не реализованы | В связи с отсутствием необходимости |
| мероприятия, предусмотренные пунктами Плана, срок реализации которых не наступил в отчетном периоде | количество указанных мероприятий | 0 (ноль) |
| Размещение и наполнение подраздела официального сайта учреждения или организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае его отсутствия - на официальном сайте органа исполнительной государственной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, координацию и регулирование деятельности организации в соответствующей отрасли), посвященного вопросам противодействия коррупции (далее - официальный сайт), обеспечение информационной открытости в части работы по противодействию коррупции | Создание на официальном сайте учреждения (организации) раздела по вопросам противодействия коррупции | имеется/отсутствует | имеется |
| количество последовательных переходов для доступа к разделу  по вопросу противодействия коррупции | один переход с главной страницы сайта | + |
| два перехода | - |
| два и более перехода | - |
| размещение на официальном сайте информации о лице, ответственном за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении (организации) с указанием его рабочего номера телефона, рабочей электронной почты, рабочего времени. | имеется/отсутствует | Имеется |
| дата последнего обновления информации | 01.12.2022 г |
| размещение структурированного по видам нормативных правовых актов списка работающих гиперссылок действующих федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный интернет-портал правовой информации на портал www.pravo.gov.ru | список структурирован | Да |
| ссылки для последовательного перехода на официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru рабочие и соответствуют наименованию нормативного правового акта | Да |
| ссылки для последовательного перехода на иные информационные ресурсы (указать) | --- |
| иные акты в сфере противодействия коррупции | список гиперссылок всех локальных нормативных актов по вопросам противодействия коррупции, принятых учреждением (организацией), с приложением файлов, содержащих полный текст акта и приложений к нему | --- |
| все гиперссылки локальных нормативных актов содержат полные реквизиты акта, в том числе наименование учреждения или организации, принявших акт, дату принятия, номер, название | --- |
| формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения | наличие на официальном сайте всех форм заявлений, уведомлений, обращений, предусмотренных локальными нормативными актами учреждения или организации, для заполнения | Да |
| размещение всех форм документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения в виде электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки в файл в одном или нескольких из следующих форматов: DOC, DOCX, RTF, PDF - или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: DOC, DOCX, RTF, PDF | Да |
| представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения на официальном сайте (наличие гиперссылки, обеспечивающей доступ к подразделу соответствующего сайта, где такие сведения размещены  (в случае размещения сведений на сайте органа власти, осуществляющего функции  и полномочия учредителя) | Да |
| обеспечение беспрепятственного доступа третьих лиц к сведениям о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, размещенным на официальном сайте | Да |
| наличие на официальном сайте  в открытом доступе сведений  о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения области за предшествующие годы (указать годы) | Нет |
| организация приема электронных сообщений о фактах коррупции | обеспечение организации приема электронных сообщений  о фактах коррупции (наличие формы направления сообщений гражданами и организациями через официальный сайт) | Да |
| количество поступивших сообщений | 0 (ноль) |
| основные темы (тезисно) | -- |
| результаты проведенной работы | -- |
| функционирование «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции | наличие информации  о сообщениях, поступивших  на телефон «горячей линии»,  на официальном сайте | Не зарегистрировано |
| количество звонков, поступивших за отчетный период | 0 (ноль) |
| основные темы (тезисно) | --- |
| количество проверок проведенных по итогам рассмотрения полученных сообщений | --- |
| количество выявленных коррупционных правонарушений | 0 (ноль) |
|  |  | об органе власти, органе самоуправления, осуществляющем контроль  за деятельностью  по предупреждению коррупции  в организации. | Да |
|  |  | о правоохранительных органах, осуществляющих противодействие коррупции  на территории дислокации организации, с указанием их номеров телефонов, почтовых адресов и адресов электронной почты, график работы. | Да |
|  |  | об органах прокуратуры, осуществляющих свою деятельность на территории дислокации организации,  с указанием их номеров телефонов почтовых адресов  и адресов электронной почты, график работы. | Да |
|  |  | информация о мероприятиях, проведённых в организации  по вопросам предупреждения коррупции. | Да |
| Наличие в организации стенда, отражающего актуальные вопросы по предупреждению коррупции | - информация о нормативных правовых актах и локальных актах организации в сфере противодействия коррупции;  - форма обратной связи, адреса для направления письменных обращений, для направления информации о фактах коррупции или нарушениях работниками организации антикоррупционного законодательства;  - «телефон доверия»;  - сведения о работнике организации, в функции которого включено предупреждение коррупции с указанием их номеров телефонов, почтовых адресов и адресов электронной почты, график работы;  - об органе власти, органе самоуправления, осуществляющем контроль за деятельностью по предупреждению коррупции в организации;  - о правоохранительных органах, осуществляющих противодействие коррупции на территории дислокации организации, с указанием их номеров телефонов, почтовых адресов и адресов электронной почты, график работы;  - формы обращений и образцы обращений, заявлений, связанных с деятельностью по предупреждению коррупции. |  | Да |
| Иные направления и меры | результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей) |  | --- |