

Протокол №3 от 26.08.2024

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов работников "ДЮЦ"

Присутствовали члены комиссии: Долбилова Ю.С., Чукавина Е.П., Печагина В.М., Воеводина А.Р., Чанчикова О.В.

Повестка заседания:

1.Актуализации оценки коррупционных рисков

Выступала Чукавина Е.П., директор "ДЮЦ"

1. Общие сведения:

На сегодняшний день действуют приказы директора "ДЮЦ" № 37 от 26.05.2023 "Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками", № 36 от 26.05.2023 "Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков организации", устанавливающий общий перечень выявленных коррупционных рисков в организации (карта коррупционных рисков).

Риски выявлены по следующим направлениям:

- Организация деятельности образовательного учреждения;
- Работа со служебной информацией. документами;
- Принятие на работу сотрудников;
- Размещение заказов на поставку товаров. выполнение работ и оказание услуг;
- Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества;
- Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий;
- Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения;
- Составление, заполнение документов, справок, отчетности;
- Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях;
- Обращения юридических, физических лиц;
- Оплата труда;
- Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения.

2. Информация об изменениях в актуализированных коррупционных рисках (отразить, что изменилось в карте коррупционных рисков).

В соответствии с "Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации" (утв.Минтрудом России) составлен новый Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на 26.08.2024 направления деятельности и оценки рисков не изменились.

Для анализа выбраны следующие направления деятельности (бизнес-процессы):

- Закупка товаров, работ и услуг.
- Взаимодействие с Учредителем по вопросам управления имуществом.
- Финансово-хозяйственная деятельность.
- Реализация муниципальных услуг.
- Кадровая политика организации.
- Оплата труда работников организации.
- Документооборот.
- Организация деятельности учреждения.

3. Информация об утверждении Перечня должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками остался прежним:

- Директор;
- Заместитель директора;
- Руководитель структурного подразделения;

- Заведующий хозяйством;
- Заведующий складом;
- Главный бухгалтер;
- Бухгалтер;
- Педагог дополнительного образования;
- Педагог-организатор;
- Социальный педагог;
- Кладовщик;
- Учитель-логопед.

4. Информация о принятии Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации:

Предлагаем актуализировать и включить в План мероприятий по минимизации коррупционных рисков следующие направления.

Основные антикоррупционные мероприятия, направленные на выявление, оценку и нейтрализацию коррупционных рисков, связанных с предоставлением услуг:

- а) опросы получателей услуг, анкетирование, интервьюирование, иные формы и способы социологических исследований степени удовлетворенности доступностью и качеством услуги;
- б) разработка и утверждение регламентов и стандартов предоставления услуг, прежде всего, в части формирования стоимости оказываемой услуги, очередности предоставляемой услуги, своевременности предоставляемой услуги, равного доступа к предоставляемым услугам;
- в) внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий предоставления услуг, в том числе предоставления услуг в электронной форме, дистанционным способом, и т.п.;

г) разработка и внедрение эффективных процедур контроля за качеством и доступностью предоставляемой услуги, в том числе процедур оспаривания действий и решений работников организации, участвующих в предоставлении услуги;

д) доведение до сведения институтов гражданского общества информации о принимаемых мерах по повышению качества и доступности услуг, повышению эффективности контроля за их предоставлением, а также привлечение представителей гражданского общества к оценке качества и эффективности предоставляемых услуг;

е) повышение квалификации работников, участвующих в предоставлении услуг;

ж) разработка и внедрение антикоррупционных запретов и ограничений для работников, предоставляющих услуги, в том числе по декларированию конфликта интересов, по обращению с подарками, по сообщению о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Основные антикоррупционные мероприятия, направленные на выявление, оценку и нейтрализацию коррупционных рисков, связанных с проведением закупок:

а) разработка и внедрение антикоррупционных стандартов проведения закупок и поведения работников, организующих проведение закупок;

б) мониторинг конкурсной документации на предмет выявления положений и условий, свидетельствующих о нарушении антикоррупционных стандартов;

в) независимый внешний аудит результатов конкурсных и аукционных процедур, а также договоров, контрактов, соглашений, заключенных без проведения конкурсных процедур;

г) декларирование конфликта интересов работников контрактных служб, а также лиц, осуществляющих контроль за деятельностью контрактных служб;

д) анкетирование, опросы участников конкурсных процедур, которые не были допущены к участию в конкурсе, проиграли конкурс о соответствии конкурсной документации целям и задачам конкурсных процедур, соблюдении организаторами порядка проведения конкурса, определения его результатов;

е) анкетирование, опросы работников контрактных служб;

ж) финансовый аудит качества и количества закупки, обоснованности цены закупки, внесения изменений в заключенные договоры и контракты, подписания актов выполненных работ.

Дополнительные антикоррупционные мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков:

1) мониторинг исполнения должностных обязанностей лицами, осуществляющими соответствующее взаимодействие;

2) разработка локальных правовых актов, предусматривающих специализированные антикоррупционные стандарты, запреты, ограничения;

3) внедрение технологий, обеспечивающих достаточную степень открытости порядка исполнения должностных обязанностей;

4) внедрение специализированных процедур контрольных проверок порядка исполнения должностных обязанностей;

5) внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов.

6) периодическая проверка локальных правовых актов организации на предмет наличия или отсутствия в них факторов (средств, механизмов), способствующих минимизации коррупционных рисков;

7) разработка для каждого структурного подразделения (должностного лица), чья деятельность связана с высокими коррупционными рисками, перечень показателей, свидетельствующих об эффективности работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков;

8) ежегодная публикация на сайте организации отчета о результатах мониторинга реализации антикоррупционной политики в организациях;

Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур:

1) совершенствование механизмов, позволяющих работникам организации своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

2) регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной "горячей линии");

3) совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

4) совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

Информационные и образовательные мероприятия:

1) информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений;

2) размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте организации;

3) проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников организации, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

4) повышение квалификации работников организации, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

5. Информация о рассмотрении Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению работников организации и урегулированию конфликта интересов проектов Реестра (карты) коррупционных рисков, Перечня должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков:

Комиссия по противодействию коррупции рассмотрела проект Реестра (карты) коррупционных рисков. Решение Комиссии: одобрить Реестр (карту) коррупционных рисков, представить на утверждение директору "ДЮЦ".

Дополнительных предложений не было.

6. Информация о включении мер по минимизации коррупционных рисков в план по противодействию коррупции в организации:

Все перечисленные мероприятия по минимизации коррупционных рисков, перечисленные в п.4, включены в План мероприятий по противодействию коррупции в "ДЮЦ".