

Акт

контрольного мероприятия по организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений
в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Самарской области
«Самарский Дворец детского и юношеского творчества»
(наименование образовательного учреждения)

30.10.2019

(Дата составления акта)

Дата проведения контрольного мероприятия: 14.10.2019 по 25.10.2019

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лыгина Ирина Вениаминовна, главный консультант департамента правового обеспечения и антикоррупционной деятельности

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку

Сведения о результатах проведения контрольного мероприятия:

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
1	Определение подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении	Приказ № 28-од от 20.02.2019 «Об определении должностных лиц ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений»	Яковлев Денис Вениаминович, старший методист ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
2	План (план мероприятий) по противодействию коррупции	План мероприятий ГБОУ ДОД СДДЮТ по предупреждению коррупции на 2019-2020 г.	План утвержден 2 сентября 2019 года директором ГБОУ ДО СО СДДЮТ С.Е. Ивановым Все работники ознакомлены
3	Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения	Приказ № 282-од от 28.12.15 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников ГБОУ ДОД СДДЮТ»	Все работники ознакомлены
4	Антикоррупционная политика учреждения	Приказ № 171-од от 12.09.19 «Об утверждении антикоррупционной политики ГБОУ ДО СО СДДЮТ»	Все работники ознакомлены

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
6	План заседаний комиссии по противодействию коррупции	План утвержден 15.01.2019 директором ГБОУ ДО СО СДДЮТ С.Е. Ивановым	<p>Было проведено 3 заседания комиссии</p> <p>1. 15.03.2019, на котором рассматривались вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О работе в сфере противодействия коррупции с сотрудниками ГБОУ ДО СО СДДЮТ <p>2. 14.06.2019, на котором рассматривались вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О программе по антикоррупционному просвещению обучающихся в ГБОУ ДО СО СДДЮТ в 2019 году <p>3. 20.09.2019, на котором рассматривались вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции - О подписании новых документов директором ГБОУ ДО СО СДДЮТ, связанных с противодействию коррупции

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
7	Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции	Приказ № 143а-од от 29.07.2019 «Об утверждении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение внебюджетных средств, распределение финансовых средств 2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, заключение гражданско-правовых договоров, предметов которых является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, контроль за исполнением контрактов 3\Заключение трудовых договоров, формирование фонда оплаты труда, в особенности стимулирующей части 4. Прием обучающихся и воспитанников в ГБОУ ДО СО СДДЮТ, реализация дополнительных платных образовательных программ, оказание платных услуг. 5. Составление, заполнение документов, справок, отчетов 6. проведение аттестации педагогических сотрудников 7. Проведение внутренней проверки

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
8	Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Приказ № 139а-од от 29.07.2019 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками и Карты коррупционных рисков в ГБОУ ДО СО СДДЮТ»	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, бухгалтер, старший методист, методист, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, специалист по кадрам, секретарь
9	Комиссия по соблюдению требований к должностному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов	Приказ № 155-од от 29.08.2019 «О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов»	Оснований для проведения заседаний комиссии не было.

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
10	Порядок сообщения работниками учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (в том числе в отношении родственников)	Приказ № 153-од от 29.08.2019 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о конфликте интересов ГБОУ ДО СО СДДЮТ»	Конфликт интересов возможен, в том числе в следующих случаях: Педагогический работник ведет бесплатные и платные занятия у одних и тех же учащихся Педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий, с участием своих обучающихся, Использование в личных целях возможностей родителей (законных представителей) обучающихся Участие работников в отборе учащихся, воспитанников,
10.1	Принятие должностным лицом кадровых решений в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица.		Не было оснований
10.2	Осуществление должностным лицом функции контроля в отношении работника, состоящего с должностным лицом в родстве, и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица.		Не было оснований

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
10.3	<p>Согласование или принятие должностным лицом решений (участие в решении вопросов), связанных с установлением заработной платы, в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, в том числе:</p> <p>распределение стимулирующих надбавок;</p> <p>установление доплат за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, за возложение дополнительных обязанностей, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за совмещение профессий (должностей), за выполнение работ различной квалификации;</p> <p>установление иных выплат компенсационного характера;</p>		
10.4	<p>Взаимодействие с конкретными юридическими и физическими лицами, если служащий или близкие родственники получают или получали выгоду от соответствующих лиц.</p>		

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
10.5	Осуществление функций, связанных с закупкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе участие в работе комиссии по осуществлению закупок.		
11	Порядок сообщения работниками, в том числе руководителем, учреждения о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации		
12	Сотрудничество учреждения с правоохранительными органами		
13	Меры, направленные на недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в учреждении		
14	Принятые стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения		

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
15	Иные локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции		
16	Ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, памятками и методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции		
17	Наличие раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
18	Проведение совещаний, лекций с работниками организации по антикоррупционной тематике		
19	Информирование участниками образовательного процесса о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений		
20	Порядок привлечения внебюджетных средств, безвозмездных поступлений и их целевого использования, информация о платных услугах и порядке их оказания, в том числе меры, направленные на недопущение незаконных сборов денежных средств с обучающихся, их родителей (законных представителей)		

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
21	Включение в повестку дня органов самоуправления учреждения (управляющего совета, педагогического совета, общего собрания работников, др.) вопросов антикоррупционной политики		
22	Повышение информационной открытости учреждения, в том числе обсуждение на родительских собраниях вопросов антикоррупционной политики, об организации платных услуг, о поступлении в учреждение материально-технических ресурсов и учебных пособий		
23	Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции		
24	Организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений		
25	Антикоррупционное образование и просвещение, в том числе:		
25.1	разработка образовательно-просветительских программ по антикоррупционной тематике, направленных на формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения		

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении
25.2	разработка программ для профильного антикоррупционного обучения (по учебным общеобразовательным предметам, по направлениям и видам профессиональной деятельности обучающихся)		
25.3	повышение квалификации работников учреждения по дополнительным профессиональным программам антикоррупционной направленности		
25.4	проведение мероприятий антикоррупционной направленности с участием работников учреждения, обучающихся		
25.5	наличие в учреждении информационного стенда по антикоррупционной тематике		
26	Осуществление в учреждении контроля в целях предупреждения коррупции		
27	Анализ актов проверок контрольно-надзорных органов на предмет наличия в них информации о выявленных в учреждении коррупционных правонарушениях		
28	Иные меры		

*В акте отражаются направления работы по предупреждению коррупционных правонарушений, практикуемые в учреждении, и информация о проведенной по данному направлению работе.

Сведения о выявленных недостатках (нарушениях) в организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении

№ п/п	Недостатки в организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении	Рекомендации по устранению недостатков, срок устранения

Подписи лиц, проводивших проверку:

Минин И. В. Минин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Иванов С. В.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя учреждения, подпись, дата)