**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**

**«Бабушкинский районный исторический музей»**

Протокол № 3

заседания антикоррупционной комиссии муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей»по контролю соблюдения антикоррупционных процедур и осуществления антикоррупционных мероприятий в МБУК «БРИМ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| с. им. Бабушкина | 14 января 2019 г. |

Всего членов комиссии 3 человека, присутствовали:

Сысоева Елена Сергеевна

Синицына Дженни Петровна

Харина Татьяна Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проверке наличия антикоррупционных положений в должностных инструкциях работников, наиболее подверженных риску коррупционных правонарушений.

2. О проверке ознакомления работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.

3. О проверке соблюдения процедуры размещения информации о деятельности учреждения на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru).

4. О проверке соблюдения сроков исполнения антикоррупционных мер, запланированных по результатам оценки коррупционных рисков в МБУК «БРИМ».

5. О проверке учета лицами, ответственными за антикоррупционную политику МБУК «БРИМ», пожеланий и предложений работников МБУК «БРИМ» по противодействию коррупции в учреждении.

6. О проверке исполнения директором МБУК «БРИМ», работниками учреждения предписаний антикоррупционной комиссии МБУК «БРИМ» по результатам предыдущего контрольного мероприятия;

1. СЛУШАЛИ:

Доклад Синицыной Д.П.о наличии антикоррупционных положений в должностных инструкциях работников, наиболее подверженных риску коррупционных правонарушений. С учетом информации, полученной в процессе проведения предыдущего контрольного мероприятия, Синицыной Д.П. были запрошены заверенные подписью и печатью руководителя учреждения копии должностных инструкций всех работников МБУК «БРИМ», принятых с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г, а также отредактированных в тот же период с изъятыми персональными данными работников учреждения. Таковых не оказалось.

В связи с этим

РЕШИЛИ:

Признать отсутствие необходимости вносить изменения в действующие должностные инструкции работников МБУК «БРИМ», дать рекомендации директору учреждения добавить в должностные инструкции действующих работников антикоррупционные положения при следующем их редактировании, а также включать антикоррупционные положения в должностные инструкции вновь принимаемых работников.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

2. СЛУШАЛИ:

Доклад Хариной Т.Ю.о проверке ознакомления работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Татьяна Юрьевна запросила у директора МБУК «БРИМ» перечень локальных нормативных актов, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации, которые были приняты в период с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г– таковых не оказалось. В период с 01.01.2018г по 31.12.2018 г работники не принимались на работу.

РЕШИЛИ:

Признать отсутствие основания для ознакомления работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

3. СЛУШАЛИ:

Доклад Хариной Т.Ю. о соблюдении процедуры размещения информации о деятельности учреждения на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru). Как пояснила Татьяна Юрьевна, обязанности по размещению информации об учреждения на сайте bus.gov.ru возлагаются на директора учреждения, Директор предоставил перечень информации и документов, которые необходимо размещать на указанном сайте, а также сроки и правила размещения указанных документов (приложение 1 к Протоколу). Члены комиссии ознакомились с содержанием указанного сайта и провели проверку. Члены комиссии пришли к выводу, что все необходимые документы размещены на сайте bus.gov.ru, но с нарушением сроков размещения. Директор пояснила Татьяне Юрьевне, что сроки нарушены незначительно по техническим причинам. В остальном правила размещения информации на сайте соблюдены. Харина Т.Ю. предложила дать директору МБУК «БРИМ» рекомендацию впредь соблюдать сроки размещения информации и документов об учреждении на сайте bus.gov.ru.

РЕШИЛИ:

Признать процедуру размещения информации о деятельности учреждения на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) соблюденной частично.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

Дать директору МБУК «БРИМ» рекомендацию впредь соблюдать сроки размещения информации и документов об учреждении на сайте bus.gov.ru.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

СЛУШАЛИ:

Доклад Хариной Т.Ю.о соблюдении процедуры размещения информации о деятельности учреждения на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru). Как пояснила Татьяна Юрьевна, обязанности по размещению информации об учреждении на сайте zakupki.gov.ru возложена на директора МБУК «БРИМ». Директор МБУК «БРИМ» предоставила список информации и документов, которые необходимо разместить на сайте zakupki.gov.ru в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, сроки и правила их размещения (приложение 2). Члены комиссии ознакомились с содержанием указанного сайта и провели проверку. Члены комиссии пришли к выводу, что все необходимые документы размещены на сайте zakupki.gov.ru, правила и сроки размещения информации соблюдены.

РЕШИЛИ:

Признать процедуру размещения информации на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru) соблюденной.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

4. СЛУШАЛИ:

Доклад Синицыной Д.П.о проверке соблюдения сроков исполнения мер, запланированных по результатам оценки коррупционных рисков в МБУК «БРИМ».Дженни Петровна пояснила, что по результатам проведения оценки коррупционных рисков 16.01.2017, директор МБУК «БРИМ» пришел к выводу, что антикоррупционные мероприятия, предусмотренные Антикоррупционной политикой МБУК «БРИМ», Планом мероприятий по противодействию коррупциив муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бабушкинский районный исторический музей» на 2017 – 2019 гг. (утв. приказом директора МБУК «БРИМ» от 12.12.2016 г № 19-ОД), являются необходимыми и достаточными для эффективного предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении. Таким образом, антикоррупционной комиссии следует проанализировать, соблюдаются ли сроки исполненияантикоррупционных мер, предусмотренныхАнтикоррупционной политикой МБУК «БРИМ», Планом мероприятий по противодействию коррупциив муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бабушкинский районный исторический музей» на 2017 – 2019 гг. Проанализировав положения указанных локальных нормативных актов, комиссия отметила, что мероприятия, предусмотренные ими, аналогичны.

Для проверки Дженни Петровна запросила у директора учреждения заверенные им копии Журнала регистрации уведомлений о случаях склонения работниковмуниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей» к совершению коррупционных правонарушений, Журнала регистрации уведомлений о коррупционных правонарушениях муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей», а также Журнала регистрации уведомлений о конфликте интересов работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей» с изъятыми персональными данными работников учреждения, для того чтобы выяснить, соблюдаются лисроки проверки таких уведомлений и принятия мер по факту уведомлений. В журналах не оказалось ни одной записи, как выяснилось, уведомления не подавались, так как не было коррупционный проявлений.

Как показывают результаты предыдущего контрольного мероприятия, процедура проведения оценки коррупционных рисков директором МБУК «БРИМ» проведена в соответствии с требованиями Антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей».

Дженни Петровна провела опрос среди работников, проводилось ли с ними по их просьбам индивидуальное консультирование по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур – выяснилось, что работники не обращались с просьбами провести консультации.

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции проведено в соответствии с требованиями Антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей» (антикоррупционная комиссия участвовала в общем собрании работников МБУК «БРИМ»).

Осуществление остальных мероприятий, указанных в Плане мероприятий по противодействию коррупциив муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бабушкинский районный исторический музей» на 2017 – 2019 гг., контролируется антикоррупционной комиссией в соответствии с функциями, закрепленными за ней Антикоррупционной политикой МБУК «БРИМ».

РЕШИЛИ:

Признать сроки исполнения антикоррупционных мер, запланированных по результатам оценки коррупционных рисков в МБУК «БРИМ», соблюденными частично, вследствие нарушения сроков размещения информации об учреждении на сайте bus.gov.ru.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

5. СЛУШАЛИ:

Доклад Синицыной Д.П.о проверке учета лицами, ответственными за антикоррупционную политику МБУК «БРИМ», пожеланий и предложений работников МБУК «БРИМ» по противодействию коррупции в учреждении. По результатам оценки результатов работы по противодействию коррупции общим собранием работников МБУК «БРИМ» директору МБУК «БРИМ» была дана рекомендация впредь соблюдать сроки размещения информации и документов об учреждении на сайте bus.gov.ru. Таким образом, рекомендация не была выполнена в полном объеме, но следует отметить, что нарушений сроков размещения информации стало меньше.

РЕШИЛИ:

Признать пожелание работников МБУК «БРИМ» по противодействию коррупции в учреждении не исполненным.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

6. СЛУШАЛИ:

Доклад Синицыной Д.П. о проверке исполнения директором МБУК «БРИМ», работниками учреждения предписаний антикоррупционной комиссии МБУК «БРИМ» по результатам предыдущего контрольного мероприятия. Дженни Петровна пояснила, что по результатам предыдущего контрольного мероприятия директору МБУК «БРИМ» были даны следующие рекомендации:

* впредь соблюдать сроки размещения информации и документов об учреждении на сайте bus.gov.ru;
* добавить в должностные инструкции действующих работников антикоррупционные положения при следующем их редактировании, а также включать антикоррупционные положения в должностные инструкции вновь принимаемых работников.

Таким образом, рекомендация впредь соблюдать сроки размещения информации и документов об учреждении на сайте bus.gov.ru не была выполнена в полном объеме, но следует отметить, что нарушений сроков размещения информации стало меньше. Должностные инструкции не редактировались, новые работники не принимались.

РЕШИЛИ:

Признать предписание антикоррупционной комиссии МБУК «БРИМ» по результатам предыдущего контрольного мероприятия не исполненным в полном объеме.

Голосовали открыто: за - 3, против - 0, воздержались - 0.

Заключение антикоррупционной комиссии по результатам контрольного мероприятия прилагается (приложение 3 к протоколу).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Сысоева Е.С. |
|  |  |
| Секретарь комиссии | Синицына Д.П. |

Приложение 1

к протоколу заседания

антикоррупционной комиссии

от 14.01.2019 № 3

Правила и сроки размещения информации и документов об учреждении

на сайте bus.gov.ru

Согласно ч. 3.3 ст. 32 федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»муниципальноеучреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) учредительные документы муниципального учреждения, в том числе внесенные в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения;

3) решение учредителя о создании муниципального учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах муниципального учреждения;

6) план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность муниципального учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении муниципальногоучреждения контрольных мероприятиях и их результатах;

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

Согласно п. 6. Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта (утв. приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н) учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления через официальный сайт электронных копий документов (далее - электронные копии документов):

* решения учредителя о создании учреждения;
* учредительных документов (устава) учреждения, в том числе внесенных в них изменений;
* свидетельства о государственной регистрации учреждения;
* решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
* положений о филиалах, представительствах учреждения;
* документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения;
* государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ);
* плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений);
* годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
* отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества;
* сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.

В соответствии с п. 15 указанного документа в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

Приложение 2

к протоколу заседания

антикоррупционной комиссии

от 14.01.2019 № 3

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Единая информационная система содержит:

3. Единая информационная система содержит:

1) планы закупок;

2) планы-графики;

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального режима;

5) информацию о закупках, предусмотренную Федеральным законом № 44-ФЗ, об исполнении контрактов;

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками;

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;

9) реестр банковских гарантий;

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;

10.1) реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации;

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок;

13) отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ;

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ;

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ запросах цен товаров, работ, услуг;

17) иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Обязанностью заказчика является размещение следующей информации о закупках:

ч. 10 ст. 56 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, подлежащем размещению заказчиком в единой информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

п.п. 2, 4 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Федеральное казначейство размещает в единой информационной системе следующие информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения от заказчика:

1) наименование заказчика;

2) источник финансирования;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;

5) дата заключения контракта;

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

12) идентификационный код закупки;

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

п. 10 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения(утв. постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093):

Подлежат размещению в единой информационной системе отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения и документы в электронной форме, предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального закона: заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

п. 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе(утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 238):

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам отчетного года в форме электронного документа размещается в единой информационной системе в срок, установленный частью 4 статьи 30 Федерального закона - до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы отчет размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Приложение 3

к протоколу заседания

антикоррупционной комиссии

от 14.01.2019 № 3

Заключение антикоррупционной комиссии муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей»по результатам контроля соблюдения антикоррупционных процедур и осуществления антикоррупционных мероприятий в МБУК «БРИМ»за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

1. Признаноотсутствие необходимости вносить изменения в действующие должностные инструкции работников МБУК «БРИМ», директору учреждения дана рекомендация добавить в должностные инструкции действующих работников антикоррупционные положения при следующем их редактировании, а также включать антикоррупционные положения в должностные инструкции вновь принимаемых работников.

2. Признано отсутствие основания для ознакомления работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.

3. Процедура размещения информации о деятельности учреждения на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) признана соблюденной частично.

Директору МБУК «БРИМ» дана рекомендация впредь соблюдать сроки размещения информации и документов об учреждении на сайте bus.gov.ru.

Процедура размещения информации на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru) признана соблюденной.

4. Сроки исполнения антикоррупционных мер, запланированных по результатам оценки коррупционных рисков в МБУК «БРИМ», признать соблюденными частично, вследствие нарушения сроков размещения информации об учреждении на сайте bus.gov.ru.

5. Пожелание работников МБУК «БРИМ» по противодействию коррупции в учреждении признано не исполненным в полном объеме.

6. Предписание антикоррупционной комиссии МБУК «БРИМ» по результатам предыдущего контрольного мероприятия признано не исполненным в полном объеме(в части своевременного размещения информации на сайте bus.gov.ru).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Сысоева Е.С. |
|  |  |
| Секретарь комиссии | Синицына Д.П. |