

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК г. Москвы «МГАКХ»
Д.А. Сибирцев
28 декабря 2024 г.



ОТЧЕТ
о проведении оценки коррупционных рисков
в ГБУК г. Москвы «МГАКХ» в 2024 году

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), и Закона города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» в целях предупреждения коррупционных правонарушений в Учреждении в декабре 2023 года был разработан Антикоррупционный кодекс ГБУК г. Москвы «МГАКХ», утвержденный приказом директора Учреждения № 78-од от 26.12.2023г. (далее Антикоррупционный кодекс).

В соответствии с Антикоррупционным кодексом, с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения руководителями и работниками, в ГБУК г. Москвы «МГАКХ» в период с 11.11.2024 г. по 21.11.2024 г. была проведена оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения (далее – коррупционные риски).

Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения направлена на определение процессов и операций в деятельности ГБУК г. Москвы «МГАКХ» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных нарушений, как в целях личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением, в том числе:

- 1) при оказании услуг гражданам в соответствии с основной деятельностью Учреждения;
- 2) при обеспечении соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности Учреждения;
- 3) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее – закупки);
- 4) при формировании перечня коррупционных рисков, проекта карты коррупционных рисков и перечня функций и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- 5) определение мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков в деятельности Учреждения.

Для целей выявления коррупционных рисков в деятельности Учреждения был проведен анализ следующих источников информации необходимых для отражения бизнес-процессов Учреждения в карте коррупционных рисков:

- 1) устав;
- 2) штатное расписание;
- 3) должностные инструкции работников;
- 4) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении, в том числе:
 - Приказ директора Учреждения о назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений от 18.12.2020 № 63-од;
 - Приказ директора Учреждения об обязанностях лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений от 11.07.2023 № 29-од;
 - Приказ директора Учреждения о создании Комиссии по противодействию коррупции от 12.07.2023 №30-од;
- 5) порядок проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении, определенных Антикоррупционным кодексом;
- 6) иные документы Учреждения.

Приказом директора Учреждения от 13.07.2023 г. № 31-од утвержден перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками:

Наименование бизнес-процесса	Должности
------------------------------	-----------

1. Продажа концертной программы (участие в концерте, организованном контрагентом)	- Директор - Заместитель директора - Помощник директора
2. Подготовка и проведение концерта (организация концерта силами Учреждения)	- Директор - Заместитель директора - Помощник директора
3. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	- Директор - Заместитель директора - контрактный управляющий - Главный бухгалтер - Заместитель главного бухгалтера - Начальник инженерно-технической службы - юристконсульт
4. Учет материальных и нематериальных активов, ОЦДИ	- Заместитель главного бухгалтера - Начальник инженерно-технической службы
5. Оплата труда	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер - Заместитель главного бухгалтера - Начальник отдела кадров
6. Прием и увольнение работников	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер - Заместитель главного бухгалтера - Начальник отдела кадров - Юристконсульт
7. Составление, заполнение документов и отчетности	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер - Заместитель главного бухгалтера - контрактный управляющий - Начальник инженерно-технической службы - Юристконсульт - Начальник отдела кадров - Системный администратор - Помощник директора - Специалист по охране труда
8. Организация деятельности Учреждения	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер
9. Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	- Директор - Заместитель директора - Главный бухгалтер

Разработан проект карты коррупционных рисков Учреждения, содержащий следующие коррупционные риски:

1) по основному направлению деятельности:

- требование от контрагента частичной или полной оплаты за выступление без заключения договора с Учреждением;

- умышленное понижение договорной стоимости выступления с целью получения «благодарности» от контрагента;

- включение в программу концерта фиктивных участников (музыкантов, солистов, дирижеров и т.п.);

- умышленное завышение технических и бытовых требований (райдеров), необходимых для проведения концерта;

- умышленное завышение бюджета на продвижение (рекламу) концерта;

2) по вспомогательному направлению деятельности:

- осуществление закупки, в которой нет объективной потребности;

- необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара;

- необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков);

- необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том

- числе предмета и сроков исполнения;
- необоснованное завышение цены Закупки;
 - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;
 - заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок;
 - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей;
 - умышленное искажение ведомостей учета материальных и нематериальных активов;
 - умышленное искажение ведомостей учета ОЦДИ и операций с ним;
 - необоснованное начисление премий;
 - установление разных окладов за выполнение одинаковой работы;
 - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте (умышленное искажение табеля учета рабочего времени);
 - предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу;
 - увольнение под давлением или по сфальсифицированным обстоятельствам;
 - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности;
 - использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности;
 - нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.

В процессе проведения оценки коррупционных рисков Учреждения было установлено:

Материалы по вопросам противодействия коррупции размещены на официальном сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

На постоянной основе в Учреждении осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, действует комиссия по противодействию коррупции.

Обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной и устной форме.

Регулярно проводится разъяснительная работа для снижения возможностей коррупционного поведения.

Ведется видеонаблюдение как снаружи, так и внутри помещений, занимаемых Учреждением.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных Законов.

Результаты оценки коррупционных рисков следующие:

- Потенциальные коррупционные ситуации в Учреждении – не выявлены.
- Работники не вступают и не создают коррупционные ситуации и схемы.
- Работники и получатели услуг не вступают и не создают коррупционные ситуации и схемы.
- Коррупционные ситуации в Учреждении – не выявлены.

Вывод: подтверждено отсутствие коррупционного поведения должностных лиц Учреждения.