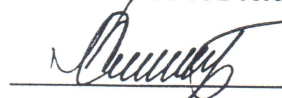


УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры
Ростовской области

 А.А. Дмитриева
«16» ноября 2022 г.

АКТ

о результатах проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции,
а также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений
в государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»

«14» ноября 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства культуры Ростовской области (далее – минкультуры области) от 17.01.2022 № 23/01-01/7 «Об утверждении плана контрольных мероприятий» и приказа от 11.03.2022 № 23/01-01/63 «О проведении плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции и реализацией мер по профилактике коррупционных правонарушений и приказа от 14.09.2022 № 23/01-01/243 «О проведении плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции и реализацией мер по профилактике коррупционных правонарушений в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» в период с 26 сентября по 14 октября 2022 года нами, ведущим специалистом отдела правовой и кадровой работы минкультуры области Беляковой Т.Ю. и ведущим специалистом отдела правовой и кадровой работы минкультуры области Сиразетдиновой Э.Т., проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (далее – ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»).

Проверяемый период с 1 января 2020 г. по 23.09.2022 г.

В ходе проверки установлено следующее.

1. Оценка направлений деятельности подведомственного ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» и выявление возможных коррупционных рисков.

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного в межрайонной ИФНС № 26 по Ростовской области 10.11.2011 г. (ОГРН 1026103278794, ИНН 6164090935).

Предметом деятельности и целями создания ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 16 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере культуры. Основными видами деятельности являются:

- формирование региональной библиотечной политики Ростовской области по обслуживанию слепых и слабовидящих;

- комплектование универсального фонда документов, включающего издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы, в том числе издания для слепых и слабовидящих; приобретение периодических изданий и информационно-методических пособий; организация книгообмена с отечественными и зарубежными библиотеками;

- создание условий хранения, обеспечения безопасности и сохранности фонда документов;

- осуществление научной обработки и раскрытие фондов с помощью системы каталогов и картотек на различных носителях информации;

- взаимодействие с библиотеками по использованию ресурсов, в том числе путем создания сводного электронного каталога библиотек Ростовской области; по межбиблиотечному обслуживанию; по созданию информационных сетей и систем на основе единых стандартов обработки документов и обмена данными; по технологии электронной доставки документов;

- расширение базы информационных ресурсов за счет репродуцирования краеведческой литературы; освоение технологий создания новых видов литературы для инвалидов по зрению;

- создание информационных и библиографических изданий на различных носителях (печатных, электронных, рельефно-точечных, рельефнографических, крупношрифтовых, звуковых); полнотекстовых, библиографических, фактографических баз данных, в том числе в области тифлобиблиотековедения, тифлобиблиографии;

- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (читателей) с использованием библиотечных ресурсов в соответствии с Правилами пользования, действующими в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» и действующим законодательством; организация работы по доведению книги до инвалидов по зрению, проживающих в Ростовской области, с помощью индивидуального, надомного и заочного обслуживания;

- создание условий инвалидам по зрению самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации (в том числе в системе Интернет), работать с источниками информации на основе современных компьютерных технологий, адаптивной техники и специальных технических средств, предоставление тифлотехнических средств во временное пользование;

- обеспечение поддержки образовательной, профессиональной, социокультурной деятельности незрячих, инвалидов других категорий, содействие их реабилитации

через книгу и чтение; проведение культурно - просветительных и досуговых мероприятий;

координация деятельности и методическое обеспечение библиотек Ростовской области по обслуживанию инвалидов по зрению и инвалидов других категорий; оказание библиотекам и специалистам методической, консультативной и иной необходимой помощи, подготовка методических изданий по профилю деятельности ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»;

изучение и внедрение инновационного опыта библиотек в сфере информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов библиотек по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, участие в организации непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных кадров.

участие в организации и работе библиотечных общественных ассоциаций, сообществ; поддержание партнерских отношений с органами, организациями и учреждениями, занимающимися проблемами инвалидов, сотрудничество с социальными службами и общественными организациями инвалидов, взаимодействие со специальными библиотеками для слепых.

репродуцирование печатного источника в издание рельефноточечного шрифта, укрупненного шрифта и другие форматы, адаптированные для незрячих.

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» вправе осуществлять следующий вид платной деятельности:

репродуцирование звуковой информации из одного аудиоформата в другой: из аналогового формата в цифровые форматы и из цифровых форматов в аналоговые на платной основе.

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» имеет следующую организационную структуру (утверждена 16.09.2019 г.):

директор – 1;

заместитель директора – 2;

инновационно-методический отдел – 4;

отдел комплектования – 5;

отдел обслуживания – 6;

отдел внестационарного обслуживания – 8;

хозяйственный отдел – 4;

бухгалтерия – 2

Сформирован перечень коррупционно-опасных функций, а также перечень должностей ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», замещение которых связано с коррупционными рисками, в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (приказ от 27.11.2019 № 35).

В перечень коррупционно-опасных функций входят:

организация и осуществление закупок для нужд ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»;

осуществление функций государственного заказчика (представителя государственного заказчика) государственных целевых программ, проектов по договорам, контрактам и иным работам в установленной сфере деятельности;

хранение и распределение материально-технических ресурсов;

осуществление функций по управлению имуществом Ростовской области, находящемуся на оперативном управлении ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»;

подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград;

проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности.

В перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, (далее – перечень должностей) входят:

директор;

главный бухгалтер;

заместитель директора.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Приказом от 15.03.2019 № 17 «О мерах по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» назначен заместитель директора библиотеки (Сибиркин А.Е.), определены его функциональные обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении. В его должностную инструкцию включены положения о работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Согласно организационной структуре ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, подчиняются непосредственно руководителю учреждения.

Проверка работника, ответственного за противодействие коррупции, на знание законодательства в сфере противодействия коррупции проведена в форме тестирования, в ходе которого из 20 вопросов на 18 были даны правильные ответы (90% положительных ответов).

3. Наличие локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также внедрение положений антикоррупционного законодательства в документы, регламентирующие трудовую деятельность.

В ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» имеются следующие локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции:

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников (приказ от 13.10.2014 № 38);

Антикоррупционная политика ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (приложение № 3 к приказу от 30.12.2015 № 49);

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»

к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 3 к приказу от 30.12.2015 № 49).

Приказом от 27.11.2019 № 36 «О мерах по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» утверждены:

Положение о комиссии по противодействию коррупции;

Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности.

Порядок обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (приказ от 27.11.2019 № 37).

Порядок уведомления о конфликте интересов (приказ от 05.12.2019 № 39).

Принятые ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» локальные акты в сфере противодействия коррупции обеспечивают реализацию правовых норм, закрепленных в ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В трудовой договор директора ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» дополнительным соглашением внесены изменения в части возложения на него персональной ответственности за состоянием антикоррупционной работы в учреждении.

Дополнительными соглашениями к трудовым договорам работников ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» внесены положения антикоррупционного законодательства (антикоррупционная оговорка).

В должностные инструкции заместители директора и главного бухгалтера ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» внесено положение о недопущении нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества.

4. Выполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции и деятельность комиссии по противодействию коррупции.

Приказом от 27.11.2019 № 36 утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (далее, соответственно – положение о комиссии, комиссия), в составе: председатель комиссии – Васильченко Э.А. – заместитель директора; заместителя председателя комиссии – Топоркова Н.А. – заведующая отделом комплектования; секретарь комиссии – Четвертнёва А.О. – библиотекарь отдела обслуживания; члены комиссии: Казьмина В.А., – заведующая отделом обслуживания, Утоплова А.Ю. – библиотекарь 2 категории отдела комплектования.

В целях повышения объективности работы комиссии рекомендовано также включить в состав членов комиссии независимых экспертов (представителей научных организаций, профессиональных союзов и т.д.).

За проверяемый период проведено 3 заседания комиссии, на которых, были рассмотрены вопросы: об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции, об утверждении отчетов о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции.

В целях реализации положений Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской

Федерации от 16.08.2021 № 478, Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области, утвержденного решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 19.08.2021 № 3, в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» утвержден (26.08.2021) План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 гг. (далее – План).

План содержит мероприятия, сроки и ответственных за их реализацию, включает в себя: мероприятия по антикоррупционному просвещению и образованию; антикоррупционной пропаганде; мониторинг антикоррупционного законодательства.

В ходе анализа Плана выявлены следующие недостатки при планировании антикоррупционной деятельности:

определение директора учреждения или комиссии по противодействию коррупции в качестве ответственного исполнителя мероприятий, включенных в План, в то время как мероприятия Плана должны исполняться, прежде всего, должностным лицом учреждения, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

отсутствие в Плате мероприятий по информационному обеспечению антикоррупционной работы;

К проверке были представлены отчеты о выполнении Плана антикоррупционных мероприятий.

5. Выявление конфликта интересов, условий способствующих возникновению ситуации, при которой возможен конфликт интересов.

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» утверждены: Порядок уведомления руководителя учреждения о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений; Порядок уведомления работниками о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. Ведутся соответствующие журналы. Листы журналов пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. За отчетный период уведомления работников учреждения, граждан и организаций по фактам коррупции не поступали.

В ходе проверочных мероприятий фактов составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» за проверяемый период не выявлено.

В ходе проведения проверки случаев наличия между ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (далее – заказчик) и участниками закупок конфликта интересов не выявлено, а именно не выявлены случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия, либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя – участниками закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» принимают следующие меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами:

производится проверка полномочия лиц, которые действуют от имени контрагента (запрос выписки из ЕГРЮЛ, устава, лицензии и других разрешений, которые необходимы контрагенту, чтобы работать по закону; проверка данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС).

изучается деловая репутация потенциального партнера (мониторинг информации в СМИ, просмотр участия контрагента в судебных спорах в картотеке арбитражных дел).

В договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (с января 2019 г.) включена антикоррупционная оговорка, предполагающая недопустимость совершения каких-либо коррупционных действий при их исполнении сторонами.

При выборочной проверке материалов, характеризующих служебную деятельность, включая личные дела работников и руководителей, обращений и жалоб о нарушении антикоррупционного законодательства, не поступало.

6. Взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами, принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами.

В ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» отсутствует практика взаимодействия с правоохранительными органами и с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции по вопросам противодействия коррупции.

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем учреждения, показал, что сведения о доходах ежегодно предоставляются в минкультуры области, в установленные сроки; замечаний не выявлено.

Акт прокурорского реагирования о работниках, привлеченных к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства за проверяемый период, не поступало.

7. Консультирование и обучение работников учреждения или организации, практика поощрений и привлечения к дисциплинарной ответственности, распространение материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции:

Обучение в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» работника, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, директора учреждения по вопросам противодействия коррупции не осуществлялось.

В целях повышения уровня квалификации работника ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, рекомендовано организовать его антикоррупционное обучение.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции с работниками учреждения проводится регулярно сотрудниками отдела правовой и кадровой работы минкультуры области.

За проверяемый период работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения не выявлено.

В учреждении установлен стенд, на котором размещена информация по противодействию коррупции, а также телефоны «горячих линий» ведомств и служб по вопросам противодействия коррупции.

На официальном сайте ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» сформирован подраздел «Противодействие коррупции».

Рекомендации по совершенствованию работы по противодействию коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений.

В соответствии со статьей 13³ Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Протоколом заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 26.11.2018 г. № 3, решением коллегии министерства культуры Ростовской области от 24.09.2019 № 3, рекомендовать:

1. Внести изменения в утвержденный План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы в ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», дополнив его мероприятиями по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении; информационному обеспечению антикоррупционной работы.

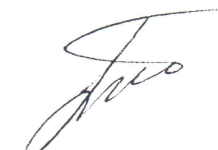
2. Определить в качестве ответственного за исполнение мероприятий Плана работника, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

3. Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции работника ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», ответственного за противодействие коррупции, в том числе его обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

4. В течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки директору ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (Гришук И.А.) по согласованию с минкультуры области утвердить план устранения выявленных недостатков.

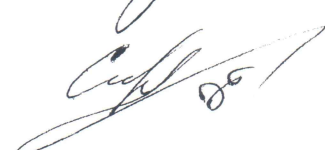
5. В течение 20 рабочих дней со дня утверждения плана устранения недостатков представить в минкультуры области и управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области информацию о результатах работы ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» по устранению недостатков, указанных в настоящем акте проверки.

Ведущий специалист отдела
правовой и кадровой работы



Т.Ю. Белякова

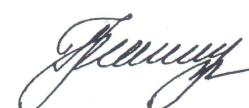
Ведущий специалист отдела
правовой и кадровой работы



Э.Т. Сиразетдинова

Ознакомлен:

Директор ГБУК РО
«Ростовская областная специальная
библиотека для слепых»

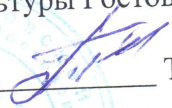


И.А. Гришук

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 9 листов

Ведущий специалист правовой
и кадровой работы министерства
культуры Ростовской области




Т.Ю. Белякова