

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции
ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина"

26.12.2019

г. Москва

№ 3

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Чиненко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела кадров.

Заместитель председателя комиссии:

-Исаева Валерия Геннадьевна, заместитель директора,

Члены комиссии:

-Абакумов Андрей Александрович, главный инженер,

-Антоничева Наталия Евгеньевна, заведующий отделом специальных проектов и культурных программ,

Секретарь комиссии:

-Шитова Анастасия Анатольевна, ведущий библиотекарь детского отдела.

Присутствовали:

Главный бухгалтер, Т.Н.Есьман,

Системный администратор, И.В.Ульянкин.

Повестка дня:

1. Проверка должностных инструкций работников учреждения на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей.

2. Проведение внутренней проверки соответствия обработки ПДн Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработке и хранению ПДн.

3. Проведение мониторинга деятельности учреждения по противодействию коррупции в части пресечения фактов незаконного привлечения или использования денежных средств.

4. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности библиотеки.

СЛУШАЛИ:

1. О проведение проверки должностных инструкций работников библиотеки на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей.

Чиненко Т.Е.- начальника отдела кадров, в учреждении была проведена выборочная проверка должностных инструкций работников библиотеки на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей. Комиссией по противодействию коррупции были проверены должностные инструкции заместителя директора, главного бухгалтера, контрактного управляющего, начальника отдела кадров, главного инженера, главного

администратора, заведующих отделами на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей.

2. Проведение внутренней проверки соответствия обработки ПДн Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработке и хранению ПДн.

Чиненко Т.Е.- начальника отдела кадров, Ульянкина И.В., системного администратора,

- сотрудниками, осуществляющими обработку и защиту ПДн, изучены изменения в законодательстве РФ в области защиты ПДн и информационной безопасности. Работники библиотеки, ознакомлены с изменениями в законодательстве, касающихся защиты их ПДн;
- проведен анализ всех информационных систем и традиционных хранилищ данных, уточнены все места, где присутствуют и обрабатываются персональные данные, все ПК на которых ведется обработка, учет и хранение ПДн защищены паролями;
- проверены письменные согласия на обработку ПДн;
- уточнен и утвержден список лиц, имеющих доступ к ПДн.

3. Проведение мониторинга деятельности учреждения по противодействию коррупции в части пресечения фактов незаконного привлечения или использования денежных средств.

Исаеву В.Г., заместителя директора, Есьман Т.Н., гл. бухгалтера, расходование денежных средств производилось только на первоочередные мероприятия, такие как: приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, обслуживание кассового аппарата, рыночная оценка помещений, приобретение электронных устройств маркировки и индивидуальной идентификации экземпляра (МИЭ) (для маркировки библиотечного фонда), приобретение многофункциональной рабочей станции для настольного монтажа и т.д.. Приказом по учреждению назначены работники являющиеся материально ответственными лицами, с ними заключены договора о материальной ответственности.

4. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности библиотеки

Начальник отдела кадров, Чиненко Т.Е. отметила, что за прошедший период фактов коррупции в сфере деятельности библиотеки не выявлено, уведомлений о фактах коррупционных правонарушений не поступало, информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности библиотеки не производилось.

Комиссией проверены документы:

- должностные инструкции (выборочно);
- список лиц, имеющих доступ к ПДн;

- бухгалтерские документы в части касающейся;
- обращение граждан на предмет выявленных фактов коррупции.

РЕШИЛИ

- в проверенных должностных инструкциях работников отсутствуют коррупциогенные факторы, которые могут оказать влияние при исполнении работником своих должностных обязанностей;
- обработка, учет и хранение ПДн соответствует требованиям Закона № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработке и хранению ПДн;
- фактов незаконного привлечения или использования денежных средств не выявлено;
- уведомлений о фактах коррупционных правонарушений не поступало.

ГОЛОСОВАНИЕ

"За" - 5 человек:

Т.Е.Чиненко, начальник отдела кадров

В.Г.Исаева, заместитель директора

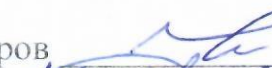
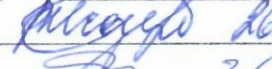



А.А.Абакумов, главный инженер

Н.Е.Антоничева, заведующий ОСПиКП

А.А.Шитова, ведущий библиотекарь ДО

"Против" - 0 человек

"Воздержались" - 0 человек.

 26.12.2019
 26.12.2019
 26.12.2019
 26.12.2019
 26.12.2019

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:




Т.Е.Чиненко

А.А.Шитова