

ПРОТОКОЛ

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

18.03.2025

г. Москва

№ 1

Присутствовали:

Председатель комиссии:

- Чиненко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела кадров;

Заместитель председателя комиссии:

- Исаева Валерия Геннадьевна, заместитель директора по основной деятельности;

Члены комиссии:

- Антоничева Наталия Евгеньевна, заведующий отделом;

- Карпуничкина Светлана Станиславовна, главный администратор.

Секретарь комиссии:

- Шитова Анастасия Анатольевна, главный библиотекарь ОСПиКП.

Присутствовали: Ивлева Г.В., главный бухгалтер, Кулинич О.А., документовед 1 категории.

Повестка дня:

1. Проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией Библиотеки на предмет соответствия действующему законодательству.
2. Проведение проверки при осуществлении закупок, заключении контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказании услуг для нужд библиотеки
3. Уточнение карты оценки коррупционных рисков - Работа со служебной информацией.

СЛУШАЛИ:

1. Проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией Библиотеки на предмет соответствия действующему законодательству.

Начальника отдела кадров, Т.Е.Чиненко,

- проверены ПВТР, внесены изменения в структуру учреждения в связи с новым ШР;

- в связи с вводом нового ШР внесены изменения в Положение об оплате труда и других выплатах: введены новые КРІ (Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности работников) и изменены КРІ по некоторым должностям;

- проведена выборочная проверка ДИ работников на предмет наличия в них коррупциогенных факторов;

- проведены мероприятия по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, проверены - письменные согласия на обработку ПДн, обязательства о неразглашении ПДн.

Внесены изменения в письменные согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения:

- в сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных, добавлены два новых Информационных ресурса.

Уточнен список лиц, имеющих доступ к ПДн, утвержденный директором учреждения

2. Проведение проверки при осуществлении закупок, заключении контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказании услуг для нужд библиотеки

Комиссией проверено соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения. В учреждении соблюдается информационная открытость при осуществлении закупок.

Не выявлено:

- осуществление закупок, в которых нет объективной потребности;
- необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров;
- 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;
- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;
- необъективной оценки деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.

3. Уточнение карты оценки коррупционных рисков

- Работа со служебной информацией.

Коррупционный риск – "Работа со служебной информацией":

Комиссией проверено соблюдение должностными лицами, утвержденной антикоррупционной политики учреждения, соблюдение положения о служебной информации. Выявленных нарушений как использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению не обнаружено. Попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов не обнаружено.

Коррупционный риск – "Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях":

Комиссией проверено соблюдение должностными лицами, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Работникам разъяснена мера ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Выявленных нарушений таких как: передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях не выявлено.

Уточнен перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Директор,

Заместитель директора по основной деятельности,

Заместитель директора по экономике,

Руководители структурных подразделений,
Главный инженер, ведущий инженер, Начальник АХО,
Начальник о/кадров,
Главный бухгалтер, бухгалтер 1 категории,
Контрактный управляющий,
Материально-ответственные лица.

Комиссией проверены документы:


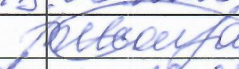
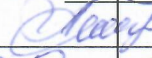
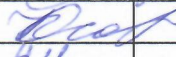

- ПВТР, Положение об оплате труда и др. выплатах;
- должностные инструкции (регламенты) работников, выборочно;
- письменные согласия на обработку ПДн, обязательства о неразглашении ПДн, письменные согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, с указанием условий и запретов; список лиц, имеющих доступ к ПДн, утвержденный директором;
- документы по закупочной деятельности;
- карта оценки коррупционных рисков - Работа со служебной информацией;

РЕШИЛИ

- признать локальные акты учреждения соответствующими действующему законодательству в сфере противодействия коррупции;
- в проверенных должностных инструкциях работников отсутствуют коррупциогенные факторы, которые могут оказать влияние при исполнении работником своих должностных обязанностей;
- при осуществлении закупок, заключении контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказании услуг для нужд библиотеки соблюдается законодательство и информационная открытость;
- признать уточненный перечень перечисленных должностей, при замещении которых может быть коррупционная составляющая;
- признать соблюдение должностными лицами, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

ГОЛОСОВАНИЕ

"За" - 5 человек:

Т.Е.Чиненко, начальник отдела кадров  18.03.2025
В.Г.Исаева, зам. директора по основной деятельности  18.03.2025
Н.Е.Антоничева, заведующий отделом ОСПиКП  18.03.2025
С.С. Карпуничкина, главный администратор  18.03.2025
А.А.Шитова, главный библиотекарь ОСПиКП  18.03.2025

"Против" - 0 человек

"Воздержались" - 0 человек.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

 Т.Е.Чиненко

 А.А.Шитова