

Приложение 1
к протоколу от 12.12.2019 г. №08

Утвержден
Директор  **В.А. Досаев**
« 12 » декабря 2019 г.

Отчет
о выполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции в
областном государственном бюджетном учреждении культуры
«Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени
М.И. Глинки» на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Дата проведения	Примечание
1.	Проведение заседаний Комиссии	Балашова Е.Ф. Дрюпина Ж.Г.	По мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал	Проведено: 10.01.19 г. №01 18.03.19 г. №02 14.06.19 г. №03 16.09.19 г. №04 01.10.19 г. №05 29.11.19 г. №06 12.12.19 г. №08
2.	Проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных актов театра	Кувшинова О.А. Линевич В.Б.	Постоянно	
За период с 01.01.2019 по 12.12.2019 издано: - приказов по основной деятельности: 208; - приказов по кадрам: 911 (к) + 148 (к(бп)) = 1059; - приказов по отпускам и т.п.: 204.				
3.	Контроль за размещением заказа для нужд театра, выполнением контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности процедур закупок	Гурецкая О.И. Федоненков Д.В.	Постоянно	
<p>За 2019 г. было проведены торги по освоению средств в рамках реализации Государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» на 2015-2019 годы, (Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», Мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета на иные цели в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - открытый конкурс в электронном виде – 1 (на поставку большого концертного рояля); - электронный аукцион (ЭА) – 12, в том числе: <p>1. Наименование предмета ЭА: Выполнение работ по объекту « Капитальный ремонт ёмкостей хранения запаса воды для автоматического и внутреннего пожаротушения здания, расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Ярославского,1», 12.04.2019 г.</p> <p>2. Наименование предмета ЭА: Выполнение работ в рамках капитального ремонта по объекту «Комплексное благоустройство территории, расположенной в «Охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки», по адресу: г. Челябинск, пл. Ярославского,1», 12.04.2019 г.</p> <p>3. Наименование предмета ЭА: Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт элементов благоустройства территории, расположенных в «Охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета им. М.И. Глинки», 12.04.2019 г.</p> <p>4. Наименование предмета ЭА: на приобретение роялей и пианино, 30.04.2019 г.</p> <p>5. Наименование предмета ЭА: на поставку источника бесперебойного питания, 08.05.2019 г.</p> <p>6. Наименование предмета ЭА: на поставку проектора и объективов, 08.05.2019 г.</p> <p>7. Наименование предмета ЭА: на поставку театральных кресел и театральных стульев, 21.05.2019 г.</p> <p>8. Наименование предмета ЭА: на поставку осветительного оборудования для сцены театра, 05.06.2019 г.</p>				

9. Наименование предмета ЭА: на поставку музыкальных инструментов, 21.06.2019.				
10. Наименование предмета ЭА: на поставку занавеса художественно-аппликационного на подкладе, 01.08.2019 г.				
11. Наименование предмета ЭА: на капитальный ремонт согласно локальной смете: «Ремонт помещения 26, здания оперного театра, расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Ярославского, 1», 11.11.2019 г.				
12. Наименование предмета ЭА: на поставку театральных кресел, 18.11.2019 г.				
Итого на общую сумму: 156986805,68 рублей.				
Экономия по результату конкурентных процедур составила: 18004659,06 рублей.				
4.	Контроль за эффективностью управлением имуществом театра	Гурецкая О.И.	Постоянно	
1. Проверка принимаемых к учету первичных документов по основным средствам и материальным запасам. Ежемесячное (по факту) предоставление сведений о приобретенном имуществе стоимостью свыше 100 тыс. рублей в Министерство имущества Челябинской области с использованием программы «Балансодержатель» для включения в реестр.				
2. Подготовка расчетов и обоснований для формирования плана ФХД в рамках формирования проекта областного бюджета на 2020-2022 годы до 07.06.2019 г. (письмо Министерства культуры Челябинской области от 16.05.2019 г. №1401/3538).				
3. Своевременная и полная передача информации о принятых бюджетных обязательствах в АЦК-Финансы, сверка с программой «1С:Бухгалтерия» ежеквартально на отчетную дату (01.04.2019 г., 01.07.2019 г., 01.10.2019 г.).				
4. Составление плана ФХД, заявки на целевые субсидии по направлениям расходов, предварительные сметы на новые постановки. Представление проекта бюджетной сметы на 2020 год учредителю в срок до 26.11.2019 г.				
5.	Контроль за обеспечением доступа граждан к информации о деятельности театра	Балашова Е.Ф.	Постоянно	На сайте театра размещена и обновляется по мере необходимости информация о деятельности театра в разделе «О театре»
6.	Создание условий для уведомления работниками театра работодателя о фактах обращения в целях склонения работника театра к совершению коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении работниками театра должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о получении подарка	Балашова Е.Ф. Дрюпина Ж.Г.	Постоянно	
1. Памятки по противодействию коррупции в театре «Скажем коррупции - «Нет!»» выдаются при приеме на работу всем работникам театра.				
2. Уведомлений от работников театра о склонении к совершению коррупционных нарушений, о возникшем конфликте интересов (или о возможности возникновения конфликта интересов), об обмене подарками и знаками делового гостеприимства в период с 14.12.2018 г. по 12.12.2019 г. не поступало.				
7.	Взаимодействие с правоохранительными органами для достижения целей работы Комиссии	Кувшинова О.А. Дрюпина Ж.Г.	По мере необходимости	
15.10.2019 г. исх. №10-19/855 на запрос прокуратуры Челябинской области от 10.10.2019 г. №86-12.2019 направлены заверенные копии локальных актов театра, принятых в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и информация о работе в театре лиц, находящихся в близком родстве, с указанием занимаемой должности (Приложение: на 64 листах). По результатам проверки предписание в адрес театра не поступало.				

8.	Организация и проведение мероприятий, с работниками театра, направленных на профилактику и противодействие коррупции (проведение семинаров, «круглых столов» и других массовых мероприятий, а также индивидуального консультирования)	Балашова Е.Ф.	Ежеквартально	
<p>Проведено тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции (Тест по вопросам противодействия коррупции для руководителей организаций культуры, подведомственных Министерству культуры Челябинской области (письмо от 04.06.2019 г. №1403/3930)):</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестирование членов Комиссии и лиц, на которых возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в структурных подразделениях театра: 10 человек (Протокол от 14.06.19 г. №03); - тестирование работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками, и работников, включенных в состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) театра: 48 человек (Протокол от 11.12.2019 г. №07). <p>Индивидуальное консультирование 2 работников отдела бухгалтерского учета и отчетности по вопросам соблюдения Кодекса этики и служебного поведения работников театра (Протокол от 29.11.2019 г. №06).</p>				
9.	Размещение информации по вопросам противодействия коррупции в общедоступных местах, в том числе на официальном сайте театра	Балашова Е.Ф. Дрюпина Ж.Г.	Постоянно	
<p>Пакет документов о противодействии коррупции размещен на сайте театра, в т.ч. в 2019 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пункт 17 Антикоррупционной политики в редакции Приказа от 30.08.2019 №104-1; - Перечень выявленных коррупционных рисков и мер по их минимизации в театре, утвержденный приказом от 14.06.2019 г. №75; - в срок до 25.12.2019 г. на сайте театра будет размещены: Отчет о работе Комиссии за 2019 год и План работы Комиссии на 2020 год. 				
10.	Ознакомление работников театра при приеме на работу с Антикоррупционной политикой театра, выдача Памятки и Методических рекомендаций – в соответствии с приказом от 29.11.2018 г. №139	Линевич В.Б.	Постоянно	
<ul style="list-style-type: none"> - ознакомлено работников театра при приеме на работу с Антикоррупционной политикой театра и выдано Памяток – 219 человек; - выдано Методических рекомендаций – 23 человека. 				
11.	Взаимодействие с лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в театре	Балашова Е.Ф. Дрюпина Ж.Г. Кувшинова О.А.	Постоянно	
Линевич В.Б. – лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений в театре, входит в состав Комиссии и присутствует на всех ее заседаниях				
12.	Взаимодействие с лицами (консультирование), на которых возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в структурных подразделениях	Балашова Е.Ф. Дрюпина Ж.Г. Кувшинова О.А.	Постоянно	
<p>Лица, на которых возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в структурных подразделениях, в 2019 году приглашены на заседания Комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при рассмотрении вопросов о конфликте интересов в структурных подразделениях или возможности его возникновения (Протокол от 07.02.19 г. №02); - для проведения тестирования на знание законодательства о противодействии коррупции 				

(Протокол от 14.06.19 г. №03); - для рассмотрения результатов заполнения Деклараций конфликта интересов работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками (Протокол от 16.09.19 г. №04); - для рассмотрения результатов тестирования на знание законодательства о противодействии коррупции работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками, и работников, включенных в состав Единой комиссии по определению поставщиков (Протокол от 12.12.2019 г. №08).				
13.	Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением работниками театра: Кодекса этики и служебного поведения работников театра; порядка уведомления работодателя: о фактах обращения в целях склонения работника театра к совершению коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении работниками театра должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о получении подарка	Балашова Е.Ф.	По мере необходимости	Протоколы от: 10.01.19 г. №01; 07.02.19 г. №02; 01.10.19 г. №05; 29.11.19 г. №06;
14.	Подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в театре	Балашова Е.Ф.	По мере необходимости	Протоколы от: 10.01.19 г. №01; 07.02.19 г. №02; 16.09.19 г. №04; 01.10.19 г. №05; 29.11.19 г. №06;
15.	Работа «Прямой линии» по телефону 263-79-29	Дрюпина Ж.Г.	Один раз в квартал: второй четверг второго месяца квартала с 15-00 до 16-30 часов	14.02.2019 г.; 08.05.2019 г.; 08.08.2019 г.; 14.11.2019 г.; - звонков не поступало
16.	Организация и проведение оценки коррупционных рисков в театре совместно с лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в театре и лицами, на которых возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в структурных подразделениях	Балашова Е.Ф.	Ежеквартально	Протоколы от: 14.06.19 г. №03; 16.09.19 г. №04; 01.10.19 г. №05;
В январе-июне 2019 года разработаны: - Перечень выявленных коррупционных рисков (далее – КР) и мер по их минимизации в театре; - Декларация конфликта интересов работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками (далее – Декларация). В сентябре-октябре 2019 года работниками театра заполнены Декларации конфликта интересов работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками (далее – Декларация): заполнено и проверено 59 Деклараций. По результатам для исключения конфликта интересов либо случаев возможности его возникновения, в срок до 29.11.2019 г.: - пересмотрен круг должностных обязанностей заместителя директора по художественно-постановочной части и заведующего художественно-постановочной частью – утверждены и выданы новые должностные инструкции указанным работникам; - внесены изменения в Положение об оплате труда работников театра (пункт 31.1 и последующие пункты Положения), назначены ответственные руководители по направлениям деятельности для				

решения вопросов по оплате труда работников соответствующих структурных подразделений (Приказ от 01.10.2019 г. №124-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки», утвержденное приказом от 30 сентября 2016 г. №169, об утверждении должностных инструкций и назначении ответственных руководителей по направлениям деятельности»);

- назначены лица, ответственные за организацию и контроль учета работы в курируемых ими структурных подразделениях, с представлением права подписи документов, в том числе табелей учета рабочего времени, графиков работы, служебных и докладных записок, актов и т.д. (Приказ от 01.10.2019 г. №121-1 «О лицах, ответственных за организацию и контроль учета работы в структурных подразделениях областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»»);

- уволен 1 работник (Приказ от 14.10.2019 г. №190-к «О расторжении (прекращении) трудового договора с работником»).

В части соблюдения требований статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в театре издан приказ от 29.11.2019 г. №159-1 «Об усилении исполнительской дисциплины работников областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» – членов Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», с которым указанные работники ознакомлены под роспись.

17.	Рассмотрение и анализ обращений работников театра, других граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о фактах коррупции в театре	Балашова Е.Ф.	По мере необходимости	-
18.	Анализ выявленных в театре коррупционных правонарушений, изучение их причин, разработка и внесение предложений о мерах по профилактике и противодействию коррупции в театре	Балашова Е.Ф.	По мере необходимости	-
19.	Предоставление информации о ходе выполнения мероприятий направленных на противодействие коррупции в Министерство культуры Челябинской области	Дрюпина Ж.Г.	Ежеквартально, до 15 числа последнего месяца отчетного периода	19.03.2019 г. №03-19/184; 18.06.2019 г. №06-19/506; 19.09.2019 г. №09-19/771; 13.12.2019 г. №12-19/1035