

Информация

о проведении мониторинга исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками СПб ГБУК «Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга», деятельность которых связана с коррупционными рисками

1. Указать, каким структурным подразделением (должностным лицом) государственного учреждения (предприятия) Санкт-Петербурга (далее - организация) проводился мониторинг исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками организации, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - мониторинг):

Главный бухгалтер Мешкова Т.Н., ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Указать, в отношении какого периода исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками организации осуществлялся мониторинг:
01.01.2017 – 30.09.2017

3. Указать показатели, по которым проводился мониторинг:

3.1. Внутренний мониторинг:

- контроль документирования – соблюдение обязанностей организации по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности, предупреждение и выявление нарушений:
- составление неофициальной отчетности;
- использование поддельных документов;
- запись несуществующих расходов;
- отсутствие первичных учетных документов;
- исправления в документах и отчетности;
- уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.;
- проверка экономической обоснованности всех операций организации.

3.2. Внешний мониторинг:

- проверка соответствия принятых локальных актов требованиям законодательства;
- оценка обоснованности коррупционных рисков;
- проверка реализации предусмотренных законом и локальными актами мероприятий в области противодействия коррупции, оценка их эффективности;
- анализ организационных условий с точки зрения того, способствуют ли они совершению коррупционных правонарушений.

4. Указать, каким образом осуществлялся сбор информации для проведения мониторинга:

- документальная проверка;
- опрос сотрудников учреждения.

5. Указать, каким образом оформлены результаты мониторинга, какие решения приняты по результатам мониторинга:

- Результаты мониторинга оформляются служебными записками на имя руководителя учреждения, в настоящее время результаты не выявили мер, необходимых для принятия.