

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова" (далее – Положение), разработано в целях недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова" (далее – ДМШ им. Н.П.Осипова).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего содержание настоящего Положения, в него вносятся соответствующие поправки и дополнения.

1.3. Настоящее Положение устанавливает последовательность мероприятий с составленной неофициальной отчетностью; с документами, представленными работниками в процессе деятельности ДМШ им. Н.П.Осипова; при работе с документами, представленными работниками при трудоустройстве или в процессе выполнения ими должностных обязанностей, вызвавшими обоснованные сомнения в подлинности и достоверности изложенных в них сведений.

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми работниками ДМШ им. Н.П.Осипова, в компетенцию которых входит подготовка, составление, предоставление и направление отчетности и иной документации.

2. Цель Положения

2.1. Укрепление репутации ДМШ им. Н.П.Осипова как открытого и добросовестного контрагента в правоотношениях, возникающих в связи с деятельностью дополнительного образования ДМШ им. Н.П.Осипова.

2.2. Обеспечение полноты, точности и достоверности данных, отражаемых в формируемой отчетности и учете, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, принципами и правилами, установленными

3. Термины и определения

3.1. *Документ* – бумажный (электронный) носитель, с информацией, зафиксированной на нем в виде текста, изображения или их сочетания, предназначенный для использования и хранения.

3.2. *Официальный документ* - письменный акт, выполненный на бумажном (электронном) носителе, удостоверяющий конкретные факты и события, которые влекут для использующих его лиц определенные последствия. Официальный документ должен содержать установленные реквизиты.

3.3. *Экземпляр* - образец тиражированного документа, идентичный оригиналу.

3.4. *Статистическая отчетность* - система количественных и качественных показателей, характеризующих деятельность Учреждения за определённый период времени.

3.5. *Отчет* - документ, содержащий сведения о выполнении планов, заданий, мероприятий, представляемый вышестоящей организации или должностному лицу.

3.6. *Персональные данные работника* – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.

3.7. Под недействительными документами следует понимать:

— полностью изготовленные фиктивные документы или подлинные документы, в которые внесены изменения путём подчисток, дописок, исправления или уничтожения части текста, внесения в него дополнительных данных, проставления оттиска поддельного штампа или печати и т.п.;

— фактически являющиеся подлинными, но содержащие сведения, не соответствующие действительности. Они сохраняют внешние признаки и реквизиты надлежащих документов (изготавливаются на официальном бланке, содержат наименования должностей и фамилии лиц, уполномоченных их подписывать), однако внесённые в них сведения (текст, цифровые данные) являются фальсифицированными;

— выданные с нарушением установленного порядка, т.е. в результате злоупотребления должностным лицом служебным положением или совершения им халатных действий при выдаче этого документа.

3.8. Использование недействительных документов заключается в их предоставлении в качестве оснований для трудоустройства, в применении при осуществлении любых видов деятельности ДМШ им. Н.П.Осипова.

4. Действия должностных лиц ДМШ им. Н.П.Осипова при возникновении сомнений в подлинности представленных документов

4.1. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности

представленных документов (финансовых, договорных, дипломов, удостоверений и др.) и достоверности содержащейся в них информации специалист, осуществляющий учет документов, обязан предпринять меры, направленные на устранение возникших сомнений и на получение дополнительных сведений.

4.2. По поручению директора ДМШ им. Н.П.Осипова специалист по кадрам:

- снимает копию документов и проводит первый этап проверки (визуальный, тактильный) подлинности диплома (иных документов), представленного при приёме на работу;

- все персональные данные получают только у работника;

- сообщает работнику, предоставившему документ, подлинность которого вызывает сомнение, о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;

- после получения согласия работника на предоставление персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направляет официальный запрос в инстанцию, выдавшую документ (образовательное учреждение, др.);

- в случае получения ответов на запросы подтверждающих, что представленные документы образовательным учреждением (иным учреждением, организацией) не выдавались, или указанные в них сведения не соответствуют действительности, в день получения ответов направляет служебную записку директору ДМШ им. Н.П.Осипова.

4.3. При проверке документов необходимо учитывать, что подлинность документов устанавливается путём проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц, соответствия составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и т.д.

4.4. Достоверность информации, зафиксированной в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов. Законность отражённых в документах операций устанавливается путём проверки их соответствия действующему законодательству.

4.5. Директор ДМШ им. Н.П.Осипова рассматривает представленные документы и принимает решение о направлении заявления в правоохранительные органы о совершенном преступлении (иное).

4.6. Представленные в ДМШ им. Н.П.Осипова недействительные документы и их копии не подлежат возврату в связи с их возможной выемкой правоохранительными органами и последующим признанием вещественными доказательствами.

5. Ответственность работников за предоставление недостоверной информации и поддельных документов

5.1. В ДМШ им. Н.П.Осипова запрещено использовать неутверждённые формы отчетов, содержащие недостоверную информацию, в случае выявления

данных фактов, работники привлекаются к дисциплинарной ответственности.

5.2. При обнаружении составления неофициальной отчетности должностные лица, в чьи полномочия в соответствии с должностными обязанностями входит подготовка, составление, представление и направление отчетности несут персональную ответственность за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

6. Организация работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции по вопросам недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

6.1. Основными задачами комиссии (рабочая группа) по предупреждению и противодействию коррупции (далее - комиссия) в части недопущения неофициальной отчетности и использования поддельных документов являются:

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

- осуществление мер по предупреждению коррупции;

- планирование мероприятий, направленных на разработку мер по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий, направленных на недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ДМШ им. Н.П.Осипова.

6.2. Функции комиссии:

- рассматривает вопросы, связанные с фактами составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ДМШ им. Н.П.Осипова;

- при необходимости проводит мероприятия внутреннего контроля (проверок) по выявлению и недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, согласно графика контрольных мероприятий, составленного Комиссией (а также по мере необходимости);

- при проведении мероприятий внутреннего контроля учитывается, что подлинность документов устанавливается путём проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц и соответствия документов датам отражения в них операций, информации, фактов;

6.2.1. При чтении документов, после установления их подлинности, необходимо проверить документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах. Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ним документов, опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объекта в натуре. Законность отраженных в документах операций устанавливается путём проверки их соответствия действующему законодательству;

6.2.2. Результаты проведения мероприятий внутреннего контроля оформляются протоколом комиссии с приложением документов с фактами

выявленных нарушений;

6.2.3. Определяет меры ответственности к работникам по выявленным фактам составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в корыстных целях.

6.3. В заседания комиссии могут присутствовать работники ДМШ им. Н.П.Осипова, которые выявили факт составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

6.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

6.5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

6.5.1. Служебная записка о выявленном факте обоснованного подозрения неофициальной отчетности или предоставления поддельного документа;

6.5.2. Комиссия не рассматривает анонимные обращения.

6.6. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии в соответствии со ст. 141 УПК РФ обязан передать заявление с информацией о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в 3-х дневный срок, а при необходимости – немедленно.

6.7. Заявление в правоохранительные органы о совершенном преступлении (предоставление поддельных документов) регистрируется в журнале исходящей документации ДМШ им. Н.П.Осипова.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДМШ им. Н.П.Осипова, и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора ДМШ им. Н.П.Осипова.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 7.1. настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.