

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 28 » 4 2018 г.

АКТ

о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2018 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 28 » апреля 2018 г.

Комиссия по проведению внутренних проверок совершаемых сделок (далее - комиссия) в составе:

председатель: Грачева О.В., начальник отдела менеджмента качества;

члены комиссии: Евдокимова Л.В., главный аудитор;

Колесникова Т.А., инженер 1 категории отдела менеджмента качества,

назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 28 февраля 2017 года №39, в период с 26 по 28 апреля 2018 года провела проверку совершенных сделок на предмет наличия коррупционной составляющей в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-733-2017 «Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей».

I

Комиссия рассмотрела следующие документы, разработанные в соответствии с ИР-ОтМК-733-2017:

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2018 года, представленные бухгалтерией 26 апреля 2018 года (служебная записка № 93 от 26.04.2018 г.).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2018 года закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2017, представленные по форме, соответствующей ИР-ОтМК-733-2017. Данные представлены контрактной службой 26 апреля 2018 года (служебная записка № 92 от 26.04.2018 г.).

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности в I квартале 2018 года. Списки представлены отделом кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» 26 апреля 2018 года (служебная записка № 91 от 26.04.2018 г.).

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за I квартал 2018 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх.№ 1064 от 26 апреля 2018 г.).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» (г.Новочебоксарск) за I квартал 2018 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх.№ 860 от 6.04.2018 г.).

II

Комиссия произвела проверку соответствия проведенных мероприятий по минимизации коррупционных рисков следующим инструкциям:

ИР-ОтМК-714-2017 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере закупок»;

ИР-ОтМК-715-2017 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом»;

ИР-ОтМК-722-2017 «Минимизация коррупционных рисков, связанных с открытием и ведением счетов в банках, другими инвестициями и финансовыми операциями».

Комиссия не проводила проверку выполнения требований инструкций:

ИР-ОтМК-720-2017 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих при распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации»;

ИР-ОтМК-725-2017 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих при сдаче и получении в аренду движимого и недвижимого имущества»;

ИР-ОтМК-727-2017 «Минимизация коррупционных рисков, связанных с продажей имущества»
в связи с тем, что в I квартале 2018 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии № 93 от 26 апреля 2018 г.)

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией 26 апреля 2018 г., ФГУП «ГосНИИОХТ» заключены 7 договоров страхования с РЕСО-Гарантия.

Комиссии представлены для проверки документы, подтверждающие проведение мероприятий по минимизации коррупционных рисков, связанных с заключением договоров страхования в соответствии с приложением «В» инструкции ИР-ОтМК-722-2017. Мероприятия проведены 15 января 2018 года, по результатам которых сделан вывод, что коррупционный риск отсутствует, и заключены договора страхования.

2. В соответствии с представленными отделом кадров сведениями в I квартале 2018 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты 4 (четыре) работника и 1 (один) работник получил назначение на руководящую должность. Комиссия произвела проверку четырех анкет и проверку мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе одного работника. Документы оформлены в соответствии с ИР-ОтМК-715-2017.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в I квартале 2018 года всего произведено 954 закупки, из них 953 закупки проводились в соответствии с №223-ФЗ и 1 закупка - в соответствии с №44-ФЗ. Закупки, на которые распространяются требования ИР-ОтМК-714-2017, не проводились.

Проверки ФГУП «ГосНИИОХТ» контролирующими органами в I квартале 2018 года не проводились.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в I квартале 2018 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с ИР-ОтМК-715-2017, и для проверки комиссии представлены копии анкет 2 (двух) претендентов на вакантные должности и копия документа, подтверждающего проведение мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе 1 (одного) работника.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» в I квартале 2018 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с ИР-ОтМК-715-2017, и для проверки комиссии представлены копии анкет 7 (семи) претендентов на вакантные должности и копия документа, подтверждающего проведение мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе 1 (одного) работника.

III

Комиссия установила, что:

проверенные материалы по количеству и содержанию в полном объеме соответствуют требованиям инструкций ИР-ОтМК-733-2017, ИР-ОтМК-714-2017, ИР-ОтМК-715-2017, ИР-ОтМК-722-2017;

инструкции по минимизации коррупционных рисков внедрены и выполняются;

коррупционная составляющая в произведенных сделках отсутствует;

проведение данной проверки минимизирует коррупционные риски при совершении сделок в ФГУП «ГосНИИОХТ».

IV

Комиссия рекомендует:

направить копии данного акта в отдел кадров, контрактную службу, бухгалтерию, филиалы ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» и «Обособленный завод №4», а также в комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ФГУП «ГосНИИОХТ»;

ознакомить с данным актом всех сотрудников ФГУП «ГосНИИОХТ», включая филиалы, путем размещения акта на информационных стендах и на сайте ФГУП «ГосНИИОХТ» в разделе «Противодействие коррупции».

Председатель комиссии:


23.04.2018

О.В.Грачева

Члены комиссии:



Л.В.Евдокимова



Т.А.Колесникова

