

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 30 » 4 2019 г.

## АКТ

### о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в 1 квартале 2019 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 30 » апреля 2019 г.

Комиссия по проведению внутренних проверок совершаемых сделок (далее - комиссия) в составе:  
председателя Колотилина О.В., начальника управления кадров, оплаты труда и правового обеспечения;

членов комиссии:

Шумейко А.А., начальника отдела организации труда и заработной платы;  
Колесниковой Т.А., инженера 1 категории отдела менеджмента качества, назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 28 марта 2019 года № 42, в период с 25 по 30 апреля 2019 года провела проверку совершенных сделок на предмет наличия коррупционной составляющей в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-733-2019 «Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей».

## I

**Комиссия рассмотрела** следующие документы, разработанные в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-733-2019:

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» в 1 квартале 2019 года, представленные бухгалтерией 25 апреля 2019 года (служебная записка № 77 от 25.04.2019 г.).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в 1 квартале 2019 года закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2019, представленные по форме, соответствующей приложению А инструкции ИР-ОтМК-733-2019. Данные представлены контрактной службой 29 апреля 2019 года (служебная записка № 75/1 от 29.04.2019 г.).

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности в 1 квартале 2019 года. Списки представлены

отделом кадров 29 апреля 2019 года (служебная записка № 78 от 29.04.2019 г.).

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за 1 квартал 2019 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (исх. № 04-166-10 от 02.04.2019 г.).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за 1 квартал 2019 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (исх. № 203 от 10.04.2019 г.).

## II

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

ИР-ОтМК-714-2019 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере закупок»,

ИР-ОтМК-715-2018 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом».

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

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 1 квартале 2019 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 25 апреля 2019 г. № 77).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией ФГУП «ГосНИИОХТ», заключены пять договоров страхования:

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 проводились 21, 28 января и 11 марта 2019 года. По их результатам был сделан вывод, что

коррупционный риск отсутствует и договора с выбранным поставщиком могут быть заключены.

2. В соответствии с представленными отделом кадров сведениями в 1 квартале 2019 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты восемь работников и шесть работников получили назначение на руководящие должности. В отделения ФГУП «ГосНИИОХТ» «Енисей» и «Лебедянь» в указанный период времени работники не принимались и на руководящие должности не переводились. Комиссия произвела проверку восьми анкет и проверку мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе шести работников. Документы оформлены в соответствии с ИР-ОтМК-715-2018.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в 1 квартале 2019 года произведено 1022 закупки. Все закупки проводились в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37, из них было проведено пять закупок, на которые распространяются требования инструкции ИР-ОтМК-714-2019. Закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не проводились.

Комиссией была произведена выборочная проверка выполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и стандарта организации СТО-ОтдК-37 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ».

Проверена закупка информационных услуг с использованием системы Консультант +:

закупка включена в план закупок 14.01.2019 г. под № 4;

закупочная документация размещена в единой информационной системе (ЕИС) 15.01.2019 г.;

заявка на участие в открытом запросе предложений (ОЗП) поступила 28 января 2019 г. от одного участника и зарегистрирована под № 1;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29.12.2018 г. № 198, признала ОЗП несостоявшимся в связи с единственным участником и, в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 7.12.3), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «ИК Ю-Софт» (протокол от 04.02.2019 г. № 31907436655/2);

в ЕИС 05.02.2019 г. размещены два протокола закупки;

уведомление победителю направлено 05.02.2019 г. № 295;

договор с ООО «ИК Ю-Софт» заключен 19.02.2019 г. № 339/2019;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 19.02.2019 г. № 57720074697190000060000.

Проверена закупка услуг по поверке средств измерений:  
закупка включена в план закупок 22.02.2019 г. под № 4;  
закупочная документация размещена в единой информационной системе (ЕИС) 25.02.2019 г.;

заявка на участие в открытом запросе предложений (ОЗП) в электронной форме поступила 27.02.2019 г. от одного участника и зарегистрирована под № 1;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29.12.2018 г. № 198, признала ОЗП несостоявшимся в связи с единственным участником и в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 7.12.3), признала закупку возможной у единственного поставщика ФБУ «Ростест-Москва» (протокол от 01.03.2019 г. № 31907551535/1);

в ЕИС 01.03.2019 г. размещен протокол закупки;

уведомление победителю направлено 05.03.2019 г. № 512;

договор с ООО ФБУ «Ростест-Москва» заключен 21.03.2019 г. № 361/2019;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 26.03.2019 г. № 57720074697190000150000.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в 1 квартале 2019 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-715-2018, и для проверки комиссии представлены копии анкет 2 (двух) претендентов на вакантные должности.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» в 1 квартале 2019 года не проводились мероприятия по минимизации коррупционных рисков, ввиду того, что отсутствовали виды деятельности, имеющие коррупционные риски.

### III

#### **Комиссия установила, что:**

проверенные материалы по количеству и содержанию в полном объеме соответствуют требованиям инструкций ИР-ОтМК-733-2019, ИР-ОтМК-714-2019, ИР-ОтМК-715-2018,

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

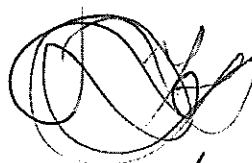
#### **Комиссия рекомендует:**

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 работников ФГУП «ГосНИИОХТ», включая филиалы, путем размещения акта на информационных стендах и на сайте ФГУП «ГосНИИОХТ» в разделе «Противодействие коррупции».

Председатель комиссии:



О.В.Колотилин

Члены комиссии:



А.А.Шумейко



Т.А.Колесникова