



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

7 2018 г.

АКТ

о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во 2 квартале 2018 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 31 » июля 2018 г.

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

председателя Грачевой О.В., начальника отдела менеджмента качества;
членов комиссии:

Евдокимовой Л.В., начальника управления экономического развития;

Колесниковой Т.А., инженера 1 категории отдела менеджмента качества,

назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 30 июля 2018 года №103, в период с 25 по 31 июля 2018 года провела проверку совершенных сделок на предмет наличия коррупционной составляющей в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-733-2018 «Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей».

I

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

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» во 2 квартале 2018 года, представленные бухгалтерией 25 июля 2018 года (служебная записка № 119 от 25.07.2018 г.).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во 2 квартале 2018 года закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2017, представленные по форме, соответствующей инструкции ИР-ОтМК-733-2018. Данные представлены контрактной службой 25 июля 2018 года (служебная записка № 120 от 25.07.2018 г.).

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности во 2 квартале 2018 года. Списки представлены отделом кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» 25 июля 2018 года (служебная записка № 121 от 25.07.2018 г.).

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за 2 квартал 2018 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх.№ 1609 от 26 июня 2018 г.).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» (г.Новочебоксарск) за 2 квартал 2018 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх.№ 1861 от 25.07.2018 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-715-2018 «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 во 2 квартале 2018 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии № 119 от 25 июля 2018 г.)

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией 25 июля 2018 г., ФГУП «ГосНИИОХТ» заключены 3 договора 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 1 и 25 июня 2018 года, по результатам которых сделан вывод, что коррупционный риск отсутствует, и заключены договора страхования.

19 апреля 2018 года был открыт счет в ПАО Сбербанк в связи с заключением ГОЗ ГК с Министерством обороны РФ. Мероприятия по

минимизации коррупционных рисков не проводились в связи с тем, что данный банк определен в качестве уполномоченного банка в соответствии с требованиями статьи 8.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

2. В соответствии с представленными отделом кадров сведениями во 2 квартале 2018 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты 7 (семь) работников и 2 (два) работника получили назначение на руководящие должности. Комиссия произвела проверку семи анкет и проверку мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе двух работников. Документы оформлены в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-715-2018.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, во 2 квартале 2018 года всего произведено 1123 закупки. Все закупки проводились в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ. Закупки, на которые распространяются требования инструкции ИР-ОтМК-714-2017, и закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ не проводились.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» во 2 квартале 2018 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-715-2018, и для проверки комиссии представлена копия документа, подтверждающего проведение мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе 1 (одного) работника.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» во 2 квартале 2018 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 4 (четырёх) претендентов на вакантные должности.

III

Комиссия установила, что:

проверенные материалы по количеству и содержанию в полном объеме соответствуют требованиям инструкций ИР-ОтМК-733-2018, ИР-ОтМК-714-2017, ИР-ОтМК-715-2018, 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:

1. Внести изменения в инструкцию ИР-ОтМК-733-2018 «Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей», касающиеся объема проводимых проверок.

В связи с тем, что в ФГУП «ГосНИИОХТ», в основном, закупки производятся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ», за исключением пунктов 8.2.6, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38, 8.2.39 указанного стандарта, и минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере закупок, обеспечивается выполнением требований указанных документов, а не инструкцией ИР-ОтМК-733-2018, необходимо проводить выборочные проверки выполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и стандарта организации СТО-ОтдК-37.

2. 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»;

3. 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:



О.В.Грачева

Члены комиссии:



Л.В.Евдокимова



Т.А.Колесникова