

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

«_31_» января 2018 г.

АКТ

**о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ»
в IV квартале 2017 года сделок на предмет наличия
коррупционной составляющей**

« 31 » января 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 25 по 31 января 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 IV квартале 2017 года, представленные бухгалтерией 29 января 2018 года (служебная записка № 23 от 29.01.2018 г.).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в IV квартале 2017 года закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2017, представленные по форме соответствующей ИР-ОтМК-733-2017. Данные представлены контрактной службой 29 января 2018 года (служебная записка № 22 от 29.01.2018 г.).

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности в IV квартале 2017 года. Списки представлены отделом кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» 29 января 2018 года (служебная записка № 21 от 29.01.2018 г.).

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за IV квартал 2017 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх.№ 136 от 22 января 2018 г.).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» (г.Новочебоксарск) за IV квартал 2017 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх.№ 3523 от 25.12.2017 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-715-2016 «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 IV квартале 2017 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии № 23 от 31 января 2018 г.)

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией 31 января 2017 г., ФГУП «ГосНИИОХТ» заключены 3 договора страхования с Московским филиалом ПАО «САК«ЭНЕРГОГАРАНТ» и 1 договор 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 25 сентября и 10 ноября 2017 года, по результатам которых сделан вывод, что коррупционный риск отсутствует и заключены договора страхования.

2. В соответствии с представленными отделом кадров сведениями в IV квартале 2017 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты 4 (четыре) работника и 5 (пять) работников получили назначение на руководящую должность.

Комиссия произвела проверку четырех анкет и проверку мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе пяти работников. Документы оформлены в соответствии с ИР-ОтМК-715-2017.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в IV квартале 2017 года всего произведено 1762 закупки, из них 3 на которые распространяются требования ИР-ОтМК-714-2017:

- поставщик ЗАО «Экрос-инжиниринг». Дата совершения сделки - 14.11.2017 г. (Выполнение работ по выемке содержимого карт 2, 5, 7, 11, 12 полигона захоронения «Большие избищи»);

- поставщик ЗАО «Экрос-инжиниринг». Дата совершения сделки - 14.11.2017 г. (Выполнение работ по выемке загрязненного пестицидами грунта с затариванием из карты 8 на полигоне захоронения «Большие избищи»);

- поставщик ЗАО «Экрос-инжиниринг». Дата совершения сделки - 14.11.2017 г. (Выполнение работ по извлечению тары с пестицидами из карты 8, 9 на полигоне захоронения «Большие избищи»).

Комиссии представлены документы, подтверждающие проведение мероприятий по минимизации коррупционного риска, возникающего при приобретении работ и услуг:

- 3 (три) таблицы с оценкой поставщика, разработанные в соответствии с приложением А инструкции ИР-ОтМК-714-2017 от 14 ноября 2017 года;

- 3 (три) протокола заседания единой комиссии по осуществлению закупок о возможности закупки у единственного исполнителя от 14 ноября 2017 года №0001;

- 3 (три) таблицы с данными о мероприятиях по минимизации коррупционного риска, возникающего при приобретении работ и услуг, разработанные в соответствии с приложением Д инструкции ИР-ОтМК-714-2017 от 14 ноября 2017 года.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шихань» в IV квартале 2017 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 одного работника.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» в IV квартале 2017 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.

III

Комиссия установила, что:

проверенные материалы по количеству и содержанию в полном объеме соответствуют требованиям инструкции ИР-ОтМК-733-2017, ИР-ОтМК-714-2017, ИР-ОтМК-715-2016, 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:



31.01.2018

О.В.Грачева

Члены комиссии:



Л.В.Евдокимова



Т.А.Колесникова