

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 31 » _____ 2019 г.

АКТ

о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в 4 квартале 2018 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 31 » января 2019 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 января 2019 года провела проверку совершенных сделок на предмет наличия коррупционной составляющей в соответствии с требованиями инструкции 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-733-2018:

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» в 4 квартале 2018 года, представленные бухгалтерией 30 января 2019 года (служебная записка № 16 от 30.01.2019 г.).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в 4 квартале 2018 года закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2017, представленные по форме, соответствующей приложению А инструкции ИР-ОтМК-733-2018. Данные представлены контрактной службой 29 января 2019 года (служебная записка № 15 от 29.01.2019 г.).

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности в 4 квартале 2018 года. Списки представлены отделом кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» 29 декабря 2018 года (служебная записка № 170 от 29.12.2018 г.).

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за 4 квартал 2018 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (исх.№ 01-03-10 от 09.01.2019 г.).

Кроме того, в комиссию поступил устный доклад от ИО директора филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» А.А.Карасева о том, что в 4 квартале 2018 года не производился прием на работу в филиале новых работников. Повышение работников по службе путем назначения на руководящие должности не осуществлялось.

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»;

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

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-727-2017 «Минимизация коррупционных рисков, связанных с продажей имущества»

в связи с тем, что в 4 квартале 2018 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 30 января 2019 г. № 16).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией 30 января 2019 г., ФГУП «ГосНИИОХТ» заключены 5 (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 5 октября, 9 ноября, 4, 7, и 26 декабря 2018 года, по результатам которых сделан вывод, что коррупционный риск отсутствует, и заключены договоры страхования.

4 декабря 2018 года был открыт счет в ПАО Сбербанк в связи с заключением договора с ПАО «Протон - Пермские моторы» (ГОЗ). 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 в 4 квартале 2018 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты 22 (двадцать два) работника. Комиссия произвела проверку анкет претендентов на вакантные должности. Документы оформлены в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-715-2018.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в 4 квартале 2018 года всего произведено 1557 закупок. 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.

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 клапанов запорно-регулирующих ручных:

заявка поступила 19.10.2018 г. и зарегистрирована под № 421;

закупка включена в план закупок 19.10.2018 г. под № 17;

закупочная документация размещена в единой информационной системе (ЕИС) 19.10.2018 г.;

заявки на участие в открытом запросе предложений (ОЗП) поступили 25 и 26 октября 2018 г. от двух участников;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 21.06.2018 г. № 83, допустила к участию в ОЗП участника под № 2. Участник под № 1 недопущен ввиду несоответствия требованиям ТЗ (протокол от 31.10.2018 г. № 3180705522/1);

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», по критерию «цена договора» оценила участника и определила победителя - ООО «АКС» (протокол от 02.11.2018 г. № 3180705522/2);

в ЕИС 31 октября и 6 ноября 2018 г. размещены два протокола закупки; уведомление победителю направлено 06.11.2018 г. № 2450;

договор с ООО «АКС» заключен 21.11.2018 г. № 256/2018;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 23.11.2018 г. № 57720074697180001350000.

Проверена закупка волновых радарных уровнемеров:

заявка поступила 12.10.2018 г. и зарегистрирована под № 413;

закупка включена в план закупок 15.10.2018 г. под № 13;

закупочная документация размещена в единой информационной системе (ЕИС) 17.10.2018 г.;

заявки на участие в открытом запросе предложений (ОЗП) в электронной форме поступили 19 и 22 октября 2018 г. от двух участников;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 21.06.2018 г. № 83, отклонила обе заявки ввиду несоответствия продукции требованиям ТЗ в одном случае, и в другом случае - ввиду несоответствия сроков поставки;

повторная заявка на закупку волновых радарных уровнемеров поступила 12.12.2018 г. и зарегистрирована под № 449;

закупка включена в план закупок 13.12.2018 г. под № 11;

закупочная документация размещена в единой информационной системе (ЕИС) 13.12.2018 г.;

в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2017 (пункт 8.2.4) осуществлена закупка у единственного поставщика ООО «Вега Инструменс»; договор заключен 17.12.2018 г. № 295/2018;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 17.12.2018 г. № 57720074697180001480000.

Процедура закупок полностью соответствует требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и стандарта организации СТО-ОтдК-37.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в 4 квартале 2018 года не проводились мероприятия по минимизации коррупционных рисков, ввиду того, что отсутствовали виды деятельности, имеющие коррупционные риски.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» в 4 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 3 (трех) 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, ИР-ОтМК-725-2017;

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».

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»;

ИО директора филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» А.А.Карасеву направить в Комиссию по проведению внутренних проверок совершаемых в ФГУП «ГосНИИОХТ» сделок письмо, подтверждающее отсутствие в филиале в 4 квартале 2018 года сделок, имеющих коррупционные риски. В дальнейшем, даже при отсутствии сделок, имеющих коррупционные риски, ежеквартально направлять в указанную комиссию официальный документ.

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.Грачева

Члены комиссии:



Л.В.Евдокимова



Т.А.Колесникова