

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

«28» апреля 2017 г.

АКТ

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

«28» апреля 2017 г.

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

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

члена 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 28 апреля 2017 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 2017 года, представленные бухгалтерией 25 апреля 2017 года.

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2017, представленные по форме соответствующей ИР-ОтМК-733-2017. Данные представлены контрактной службой 24 апреля 2017 года.

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности в I квартале 2017 года. Списки представлены начальником отдела кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» Е.С.Хохориным 24 апреля 2017 года.

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за I квартал 2017 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (исх.№561 от 25.04.2017 г.).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» (г.Новочебоксарск) за 1 квартал 2017 года о выполнении требований инструкции по минимизации коррупционных рисков (исх.№04-333-10 от 28.04.2017 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-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».

Учитывая, что в соответствии с приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 29 декабря 2016 года №181, инструкции ИР-ОтМК-714, ИР-ОтМК-720, ИР-ОтМК-722, ИР-ОтМК-725, ИР-ОтМК-727 введены в действие с 1 марта 2017 года, мероприятия по минимизации коррупционных рисков в соответствии с указанными инструкциями в 1 квартале 2017 года проводились только в марте 2017 года.

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией, в марте 2017 года ФГУП «ГосНИИОХТ» заключены 3 договора страхования с РЕСО-Гарантия. В марте 2017 года не проводились финансовые операции:

- заключение лицензионного договора по использованию объекта интеллектуальной собственности (или передаче права на объект интеллектуальной собственности) (ИР-ОтМК-720-2017);

- открытие счетов в банках (ИР-ОтМК-722-2017);

- заимствование денежных средств физических и юридических лиц за исключением кредитных организаций (ИР-ОтМК-722-2017);

- заключение лизинговых и факторинговых сделок (ИР-ОтМК-722-2017);

- сдача и получение в аренду движимого и недвижимого имущества (ИР-ОтМК-725-2017);

- продажа имущества (ИР-ОтМК-727-2017).

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 марта 2017 года, по результатам которых сделан вывод, что коррупционный риск отсутствует.

2. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в марте 2017 года были проведены 2 закупки, на которые распространяются требования ИР-ОтМК-714:

- поставщик ООО «Промстройпроект». Дата совершения сделки - 27.03.2017 г. («Выполнение работ по разработке дополнения к рабочей конструкторской документации...»);

- поставщик ФГБОУ ВО «КНИТУ» ПИ «Союзхимпроект». Дата совершения сделки - 31.03.2017 г. («Разработка рабочей конструкторской документации...»);

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

- служебные записки подразделений - инициаторов закупки с обоснованием и анализом необходимости осуществления закупки, а также с анализом установленных проектом договора, условий привлечения соисполнителей от 16 марта 2017 года № 52 и от 21 марта 2017 года №56;

- таблицы с оценкой поставщиков (соисполнителей, субподрядчиков) разработанные в соответствии с приложением А инструкции ИР-ОтМК-714-2017 от 24 и 29 марта 2017 года;

- протоколы заседания единой комиссии по осуществлению закупок о возможности закупки у единственного исполнителя от 24 марта 2017 года №0001 и от 29 марта 2017 года №0001;

- 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 24 и 29 марта 2017 года.

3. В соответствии с представленными отделом кадров сведениями в 1 квартале 2017 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты 13 работников и 2 работника получили назначение на руководящие должности. Кроме того, был заключен 1 договор на оказание услуг гражданско-правового характера. Комиссия произвела проверку 14 анкет и проверку мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе двух работников. Документы оформлены в соответствии с ИР-ОтМК-715-2016.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в 1 квартале 2017 проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с ИР-ОтМК-715-2016, и для проверки комиссии представлены копии анкет трех претендентов на вакантные должности.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» в 1 квартале 2017 проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с ИР-ОтМК-715-2016, и для проверки комиссии представлены копии анкет 10 (десяти) 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;

- подразделениям - исполнителям инструкции ИР-ОтМК-733-2017, в дальнейшем, направлять в комиссию необходимые для проверки документы с сопроводительным письмом, которое регистрировать в канцелярии ФГУП «ГосНИИОХТ».

Председатель комиссии:

О.В.Грачева

Члены комиссии:

Л.В.Евдокимова

Т.А.Колесникова