

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 31 » июля 2017 г.

**АКТ**

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

« 31 » июля 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;

назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 28 февраля 2017 года №39, в период с 25 по 31 июля 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» во II квартале 2017 года, представленные бухгалтерией 25 июля 2017 года (служебная записка № 101 от 25.07.2017 г.).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале закупках в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-714-2017, представленные по форме соответствующей ИР-ОтМК-733-2017. Данные представлены контрактной службой 25 июля 2017 года (служебная записка № 102 от 25.07.2017 г.).

3. Список работников, вновь принятых в ФГУП «ГосНИИОХТ», и список работников ФГУП «ГосНИИОХТ», получивших назначение на руководящие должности во II квартале 2017 года. Списки представлены начальником отдела кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» Е.С.Хохориным 25 июля 2017 года (служебная записка № 100 от 25.07.2017 г.).

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за II квартал 2017 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (№ 902 от 21.07.2017 г.).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод №4» (г.Новочебоксарск) за II квартал 2017 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (№ 07-502-10 от 10.07.2017 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 во II квартал 2017 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии № 101 от 25 июля 2017 г.)

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией 25 июля 2017 года, ФГУП «ГосНИИОХТ» заключены 10 договоров 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 1 и 20 июня 2017 года, по результатам которых сделан вывод, что коррупционный риск отсутствует и заключены договора страхования.

2. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, во II квартале 2017 года всего произведено 949 закупок. Закупки, на которые распространяются требования ИР-ОтМК-714 не проводились.

Во II квартале Московским УФАС России выдано ФГУП «ГосНИИОХТ» 3 (три) предписания. Все предписания выполнены в полном объеме (№ 1299 от 25.05.2017 г.; № 1412 от 08.06.2017 г.; № 1500 от 22.06.2017 г.).

3. В соответствии с представленными отделом кадров сведениями во II квартале 2017 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты 4 работника и 2 работника получил назначение на руководящую должность. Комиссия произвела проверку 4 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» во II квартале 2017 года 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 11 (одиннадцати) 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» во II 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 4 (четырёх) претендентов на вакантные должности и копия документа, подтверждающего проведение мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе трех работников.

### 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;

- отделу кадров ФГУП «ГосНИИОХТ» и филиалам ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» и «Обособленный завод №4» в

дальнейшем, при оформлении анкеты претендента на вакантную должность, в графе «Сведения» указывать наименование и дату окончания всех учебных заведений и квалификацию претендента, общий стаж работы, стаж и должность по последнему месту работы претендента. В инструкцию ИР-ОтМК-715-2016 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом» внести соответствующие изменения;

- внести изменения в инструкцию ИР-ОтМК-733-2017 «Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей», касающееся представления контрактной службой в комиссию по проведению внутренних проверок совершаемых сделок, сведений по устранению нарушений, в случае выявления их ФАС России.

Председатель комиссии:

О.В.Грачева

Член комиссии:

Л.В.Евдокимова