

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 29 » 5 2020 г.

АКТ

о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2020 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 29 » мая 2020 г.

Комиссия по проведению внутренних проверок совершаемых сделок (далее - комиссия) в составе:
председателя Колотилина О.В., начальника управления кадров, оплаты труда и правового обеспечения;

членов комиссии:

Шумейко А.А., начальника отдела организации труда и заработной платы;
Колесниковой Т.А., инженера 1 категории отдела менеджмента качества, назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 28 марта 2019 г. № 42, в период с 20 по 27 мая 2020 года провела проверку совершенных сделок на предмет наличия коррупционной составляющей в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-733-2019 «Проведение внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей». Сроки проверки были перенесены в связи с режимом самоизоляции, действовавшим на предприятии в период с 30 марта по 12 мая 2020 года.

I

Комиссия рассмотрела следующие документы, разработанные в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-733-2019:

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2020 года, представленные бухгалтерией 26 мая 2020 года (служебная записка от 26 мая 2020 г. № 66).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2020 года закупках на соответствие требованиям инструкции ИР-ОтМК-714-2019. Данные представлены контрактной службой 26 мая 2020 года (служебная записка от 26 мая 2020 г. № 67).

3. Списки работников ФГУП «ГосНИИОХТ», представленные отделом кадров (служебная записка от 26 мая 2020 г. № 68):

вновь принятых во ФГУП «ГосНИИОХТ» в I квартале 2020 года;

получивших назначение на руководящие должности в I квартале 2020 года.

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за I квартал 2020 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх. от 26 марта 2020 г. № 03-215-10).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за I квартал 2020 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх. от 25 мая 2020 г. № 219).

II

Комиссия произвела проверку соответствия проведенных мероприятий по минимизации коррупционных рисков следующим инструкциям:

ИР-ОтМК-714-2019 «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 в I квартале 2020 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 26 мая 2020 г. № 66).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией ФГУП «ГосНИИОХТ», заключены пять договоров страхования.

Комиссии представлены для проверки документы, подтверждающие проведение мероприятий по минимизации коррупционных рисков, связанных с заключением договоров страхования. По их результатам был сделан вывод, что коррупционные риски отсутствуют, и договора с выбранными поставщиками могут быть заключены.

2. В соответствии со сведениями, представленными отделом кадров, в I квартале 2020 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты семнадцать работников и двое работников получили назначение на руководящую

должность. Комиссия произвела проверку семнадцати анкет и проверку мероприятий по минимизации рисков, связанных с повышением по службе двух работников. Коррупционных рисков выявлено не было.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в I квартале 2020 года произведено 1045 закупок. Все закупки проводились в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ». Из них была проведена одна закупка, на которую распространяются требования инструкции ИР-ОтМК-714-2019. 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-37-2018.

а) Проверена закупка услуг по выполнению работ по ремонту узла загрузки и устройству теплоизоляции корпуса барабанной печи.

Заявка поступила 5 февраля 2020 года и зарегистрирована под № 657.

Закупка включена 7 февраля 2020 года в план закупок под № 13.

Единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29 декабря 2018 г. № 198, в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 12.1.9), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «Эверест».

Договор с ООО «Эверест» заключен 14 февраля 2020 г. № 639/2020.

Информация о заключении договора размещена в ЕИС 17 февраля 2020 г. № 57720074697200000190000.

б) Проверена закупка мономера М-4.

Заявка поступила 3 февраля 2020 года и зарегистрирована под № 653.

Закупка включена 5 февраля 2020 года в план закупок под № 7.

Единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29 декабря 2018 г. № 198, в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 12.1.5), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

Договор с ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» заключен 11 февраля 2020 г. № 0006/80СБ.

Информация о заключении договора размещена в ЕИС 12 февраля 2020 г. № 57720074697200000130000.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в I квартале 2020 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, связанных с повышением по службе одного работника. Коррупционных рисков выявлено не было.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» в I квартале 2020 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом. Для

проверки комиссии представлены копии анкет десяти претендентов на вакантные должности. Коррупционных рисков выявлено не было.

III

Комиссия установила:

проверенные материалы по количеству и содержанию в полном объеме соответствуют требованиям инструкций ИР-ОтМК-733-2019, ИР-ОтМК-714-2019, ИР-ОтМК-715-2018, ИР-ОтМК-722-2017. Инструкции по минимизации коррупционных рисков выполняются в полном объеме, коррупционная составляющая в произведенных сделках отсутствует. Проведение данной проверки минимизирует коррупционные риски при совершении сделок во 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 работников предприятия, включая филиалы, путем размещения акта на сайте ФГУП «ГосНИИОХТ» в разделе «Противодействие коррупции».

Председатель комиссии:

О.В.Колотилин

Члены комиссии:

А.А.Шумейко

Т.А.Колесникова