

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 31 » 7 2019 г.

АКТ

о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2019 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 31 » июля 2019 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 года № 42, в период с 25 по 31 июля 2019 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».

I

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

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2019 года, представленные бухгалтерией 30 июля 2019 года (служебная записка от 30.07.2019 г. № 93).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2019 года закупках на соответствие требованиям инструкции ИР-ОтМК-714-2019. Данные представлены контрактной службой 04 июля 2019 года (служебная записка от 04.07.2019 г. № 90).

3. Списки работников ФГУП «ГосНИИОХТ», представленные отделом кадров (служебная записка от 30.07.2019 г. № 92):

вновь принятых во ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2019 года;
получивших назначение на руководящие должности во II квартале 2019 года.

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за II квартал 2019 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (от 02.07.2019 г. исх. № 07-307-10).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за II квартал 2019 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (от 17.07.2019 г. исх. № 410).

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 во II квартале 2019 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 30 июля 2019 г. № 93).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией ФГУП «ГосНИИОХТ», заключены восемнадцать 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, во II квартале 2019 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты семнадцать работников (из них семь работников приняты в отделение «Енисей») и трое работников получили назначение на руководящие должности. Комиссия произвела проверку семнадцати анкет и проверку мероприятий по

минимизации рисков, связанных с повышением по службе трёх работников. Коррупционных рисков выявлено не было.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, во II квартале 2019 года произведено 1357 закупок. Все закупки проводились в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ». Закупки в соответствии с Федеральным законом № 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 проведению работ по выездной экспертизе соответствия аккредитованного лица – центра научных исследований и испытаний химико-технологического и оборонно-промышленного комплексов ФГБУ «ГосНИИОХТ» критериям аккредитации:

заявка поступила 22.05.2019 г. и зарегистрирована под № 502;

закупка включена в план закупок 29.05.2019 г. под № 12;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29.12.2018 г. № 198, в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 12.1.2), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «Лабораторная практика»;

договор с ООО «Лабораторная практика» заключен 25.05.2019 г. № 070/5192;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 29.05.2019 г. № 57720074697190000340000.

б) Проверена закупка услуг по изготовлению, монтажу, и подключению к существующим системам нутч-фильтра лабораторного с приемной емкостью и ловушкой, включая пусконаладочные работы:

заявка поступила 08.05.2019 г. и зарегистрирована под № 496;

закупка включена в план закупок 08.05.2019 г. под № 6;

закупочная документация размещена в единой информационной системе (ЕИС) 17.05.2019 г.;

заявка на участие в открытом запросе предложений (ОЗП) в электронной форме поступила 22.05.2019 г. от одного участника;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29.12.2018 г. № 198, признала ОЗП несостоявшимся в связи с единственным участником и в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 7.12.3), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «СТАП» (протокол от 28.05.2019 г. № 31907881300/3);

в ЕИС 28.03.2019 г. размещен протокол закупки;

уведомление победителю направлено 28.05.2019 г. № 1197;

договор с ООО «СТАП» заключен 14.06.2019 г. № 17705596339170002091/414-2019;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 14.06.2019 г. № 57720074697190000420000.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» во II квартале 2019 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом. Для проверки комиссии представлены копии анкет: одного претендента на вакантную должность и одного работника получившего назначение на руководящую должность.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» во II квартале 2019 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом. Для проверки комиссии представлена копия анкеты одного претендента на вакантную должность.

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