

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

30 7 2021 г.

АКТ

о проведении внутренней проверки совершенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2021 года сделок на предмет наличия коррупционной составляющей

« 30 » июля 2021 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 I категории отдела менеджмента качества, назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 28 марта 2019 г. № 42, в период с 26 по 30 июля 2021 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 2021 года, представленные бухгалтерией 26 июля 2021 года (служебная записка от 26 июля 2021 г. № 93).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2021 года закупках на соответствие требованиям инструкции ИР-ОтМК-714-2021. Данные представлены контрактной службой 30 июля 2021 года (служебная записка от 30 июля 2021 г. № 98).

3. Списки работников ФГУП «ГосНИИОХТ», представленные отделом кадров (входящий от 15 июля 2021 г. № 1836/1) вновь принятых во ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2021 года.

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за II квартал 2021 года о выполнении требований

инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх. от 28 июня 2021 г. № 06-435-10).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за II квартал 2021 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх. от 14 июля 2021 г. № 254).

II

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

ИР-ОтМК-714-2021 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере закупок»,

ИР-ОтМК-715-2018 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом»,

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

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-727-2017 «Минимизация коррупционных рисков, связанных с продажей имущества»,
в связи с тем, что во II квартале 2021 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 26 июля 2021 г. № 21).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией ФГУП «ГосНИИОХТ» во II квартале 2021 г. были открыты двенадцать счетов в банке ПАО «Промсвязьбанк» по договорам поставки смазки АО РКЦ «Прогресс». ПАО «Промсвязьбанк» определен, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, в соответствии с п. 4.2 и п. 4.3 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ в редакции от 27.12.2019 г.

Так же по данным бухгалтерии во II квартале заключен двадцать один договор страхования и два договора аренды жилых помещений в г. Красноярск и г. Лебедянь. Комиссии представлены для проверки документы, подтверждающие проведение мероприятий по минимизации коррупционных рисков, связанных с заключением договоров страхования и договоров аренды. По их результатам был сделан вывод, что договора с

выбранными контрагентами могут быть заключены, коррупционные риски отсутствуют.

2. В соответствии со сведениями, представленными отделом кадров, во II квартале 2021 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты пять работников, назначений работников на руководящие должности не проводилось. Комиссия произвела проверку пяти анкет вновь принятых работников, коррупционных рисков выявлено не было.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, во II квартале 2021 года произведено 1442 закупки. Все закупки проводились в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37-2021 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ». Из них было проведено 3 закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и пунктами 12.1.7, 12.1.9 (абзац 3), 12.1.10, 12.1.15, 12.1.16, 12.1.28 стандарта организации СТО-ОтдК-37-2021, на которые распространяются требования инструкции ИР-ОтМК-714-2021. Единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора от 29.12.2018 № 198, в соответствии со стандартом СТО-ОтдК-37-2021 признала закупки возможными у единственного поставщика.

Закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не проводились.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» во II квартале 2021 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом. Для проверки комиссии представлены копии анкет двух претендентов на вакантные должности. Коррупционных рисков выявлено не было.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» во II квартале 2021 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом. Для проверки комиссии представлены копии анкет девяти претендентов на вакантные должности. Коррупционных рисков выявлено не было.

III

Комиссия установила:

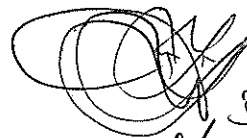
проверенные материалы по количеству и содержанию в полном объеме соответствуют требованиям инструкций ИР-ОтМК-733-2019, ИР-ОтМК-714-2021, ИР-ОтМК-715-2018, ИР-ОтМК-722-2017. Инструкции по минимизации коррупционных рисков выполняются в полном объеме, коррупционная составляющая в произведенных сделках отсутствует. Проведение данной проверки минимизирует коррупционные риски при совершении сделок во ФГУП «ГосНИИОХТ».

Комиссия рекомендует:

направить копию 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

30.07.2021 г.

Члены комиссии:



А.А.Шумейко

30.07.2021



Т.А.Колесникова

30.07.2021