

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 30 » 10 2020 г.

АКТ

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

« 30 » октября 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 26 по 30 октября 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».

I

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

1. Сведения по финансовым операциям ФГУП «ГосНИИОХТ» в III квартале 2020 года, представленные бухгалтерией (служебная записка от 29 октября 2020 г. № 134).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в III квартале 2020 года закупках на соответствие требованиям инструкции ИР-ОтМК-714-2019. Данные представлены контрактной службой (служебная записка от 29 октября 2020 г. № 136).

3. Списки работников ФГУП «ГосНИИОХТ», представленные отделом кадров (служебная записка от 29 октября 2020 г. № 135):

вновь принятых во ФГУП «ГосНИИОХТ» в III квартале 2020 года;
получивших назначение на руководящие должности в III квартале 2020 года.

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за III квартал 2020 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх. от 24 сентября 2020 г. № 09-550-10).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за III квартал 2020 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (вх. от 6 октября 2020 г. № 355).

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 III квартале 2020 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 29 октября 2020 г. № 134).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией ФГУП «ГосНИИОХТ», заключены семь договоров страхования и открыт один счет в банке.

Комиссии представлены для проверки документы, подтверждающие проведение мероприятий по минимизации коррупционных рисков, связанных с заключением договоров страхования и открытию счета. 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 III квартале 2020 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты девять работников и трое работников получили назначение на руководящие должности. Комиссия произвела проверку девяти анкет и проверку мероприятий по минимизации

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

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой, в III квартале 2020 года произведено 1609 закупок. Из них 1608 закупок были проведены 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» и одна закупка была проведена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Комиссией была произведена проверка выполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и стандарта организации СТО-ОтдК-37-2018.

а) Проверена закупка услуг по изготовлению и поставке гранулята опытно-промышленного барабанного для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ».

Заявка поступила 16 июня 2020 года и зарегистрирована под № 734.

Закупка включена 16 июня 2020 года в план закупок под № 2.

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 «Вилитек».

Договор с ООО «Вилитек» заключен 8 июля 2020 г. № 1770559633918Z001221-783/2020.

Информация о заключении договора размещена в ЕИС 9 июля 2020 г. № 57720074697200000820000.

б) Проверена закупка регуляторов давления фланцевых (после себя) для нужд филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4», г. Новочебоксарск, Чувашская Республика.

Заявка поступила 20 июля 2020 года и зарегистрирована под № 764.

Закупка включена 22 июля 2020 года в план закупок под № 22.

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. 12.1.19), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «СПД Бирс».

Договор с ООО «СПД Бирс» заключен 11 августа 2020 г. № 19220201012820000000000000-823/2020.

Информация о заключении договора размещена в ЕИС 12 августа 2020 г. № 57720074697200000990000.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в III квартале 2020 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, представлена копия анкеты одного претендента на вакантную должность. Коррупционных рисков не выявлено.

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

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

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