

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

« 1 » 2 2021 г.

АКТ

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

« 29 » января 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 1 категории отдела менеджмента качества, назначенная приказом генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ» от 28 марта 2019 г. № 42, в период с 25 по 29 января 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» в IV квартале 2020 года, представленные бухгалтерией 29 января 2021 года (служебная записка от 29.01.2021 № 5).

2. Данные о произведенных ФГУП «ГосНИИОХТ» в IV квартале 2020 года закупках на соответствие требованиям инструкции ИР-ОтМК-714-2019. Данные представлены контрактной службой 29 января 2021 года (служебная записка от 29.01.2021 № 9).

3. Списки работников ФГУП «ГосНИИОХТ», представленные отделом кадров (служебная записка от 29.01.2021 № 8) вновь принятых во ФГУП «ГосНИИОХТ» в IV квартале 2020 года.

4. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» (г. Новочебоксарск) за IV квартал 2020 года о выполнении мероприятий по минимизации коррупционных рисков (от 12.01.2021 г. вх. № 01-17-10).

5. Отчет филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» за IV квартал 2020 года о выполнении требований инструкций по минимизации коррупционных рисков (от 21.01.2021 вх. № 19).

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 IV квартале 2020 года не проводились финансовые операции, рассматриваемые в указанных инструкциях (служебная записка бухгалтерии от 29 января 2021 г. № 5).

1. В соответствии с данными, представленными бухгалтерией ФГУП «ГосНИИОХТ», заключены четыре договора 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 IV квартале 2020 года в ФГУП «ГосНИИОХТ» приняты семь работников, назначений работников на руководящие должности не проводилось. Комиссия произвела проверку семи анкет вновь принятых работников, коррупционных рисков выявлено не было.

3. В соответствии с данными, представленными контрактной службой (служебная записка от 29 января 2021 г. № 9), в IV квартале 2020 года произведено 950 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». Из них было проведено 18 закупок, на которые распространяются требования инструкции ИР-ОтМК-714-2019. 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 на изготовление и поставку холодильной установки – 5'С:

заявка поступила 6 октября 2020 года и зарегистрирована под № 810;

закупка включена в план закупок 16 октября 2020 года под № 10;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29.12.2018 № 198, в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 12.1.5, п. 12.1.16), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО «Мегахолод»;

договор с ООО «Мегахолод» заключен 07.12.2020 г. № 19220201012820000000000000-928/2020;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 08.12.2020 г. № 57720074697200001670000.

б) Проверена закупка услуг на изготовление и по ставку аппарата с перемешивающим устройством (Р410):

заявка поступила 2 октября 2020 года и зарегистрирована под № 805;

закупка включена в план закупок 9 октября 2020 года под № 2;

единая комиссия по осуществлению закупок в ФГУП «ГосНИИОХТ», утвержденная приказом генерального директора 29.12.2018 № 198, в соответствии со стандартом организации СТО-ОтдК-37-2018 (п. 12.1.9, п. 12.1.16), признала закупку возможной у единственного поставщика ООО НПЦ «Промкурс»;

договор с ООО НПЦ «Промкурс» заключен 09.10.2020 г. № 19220201012820000000000000-917/2020;

информация о заключении договора размещена в ЕИС 12.10.2020 г. № 57720074697200001380000.

4. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в IV квартале 2020 года проведены мероприятия по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом. Для проверки комиссии представлена копия анкеты одного претендента на вакантную должность.

5. Филиалом ФГУП «ГосНИИОХТ» «Обособленный завод № 4» в IV квартале 2020 года в соответствии с представленными сведениями вновь приняты три работника и трое работников получили назначение на руководящие должности. Комиссия произвела проверку анкет и мероприятий

по минимизации рисков, связанных с повышением по службе. 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:


29.01.2022

А.А.Шумейко

Т.А.Колесникова