

Протокол № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГАУ «Уктусский пансионат» от 30.09.2020 года.

Присутствовали:

Члены комиссии:

Председатель: Верхованцева И.В. - директор

Члены комиссии: Покидышева А.Ф. - заместитель директора,

Милявский М.З. - заместитель директора,

Шалаева Н.В. - юрисконсульт

Карпова Е.А. - заведующая медицинским отделением-фельдшер,

Секретарь - Васильева А.А. - специалист по кадрам

Повестка дня:

- 1) Рассмотрение информационно-аналитической справки по результатам внутреннего финансового контроля.
- 2) Рассмотрение мониторинга эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, а так же условий, процедур и механизмов закупок для нужд учреждения.
- 3) Рассмотрение обстоятельств, факторов и явлений, возникающих в процессе функционирования Учреждения и осуществления деятельности работников, создающие ситуацию возможного совершения коррупционного правонарушения (коррупционные риски)
- 4) Об утверждении Плана мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией.

По первому вопросу повестки выступила Черноскутова Е.С., которая сообщила, о проведенной проверке соблюдения финансовых процедур, значимых с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции. Проверка документирования отдельных операций финансовой деятельности учреждения и экономической обоснованности проводимых операций оценивалась на предмет коррупционных рисков.

В том числе, при проверке оценивалась процедура внутреннего контроля за наличием и достоверностью имеющихся первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском (благотворительные пожертвования).

По результатам проведенной проверки установлено, что контрольные действия включают политику и процедуры и обеспечивают оперативный мониторинг, который позволяет удостовериться, что распоряжения руководства выполняются, предпринимаются необходимые меры в отношении рисков, которые могут препятствовать достижению целевых показателей, финансовых результатов и обоснованности расходов.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Запланировать сроки проведения внутреннего финансового контроля один раз в полугодие.
3. Определить перечень возможных рисков и их минимизации при проведении внутреннего финансового контроля.
4. Включить в план антикоррупционной работы вопрос о результатах проведенных проверок.

По второму вопросу повестки выступила Черноскутова Е.С.:

Информировала комиссию о проведении выборочной проверки документации по организации закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2020 год.

Целью проверки являлось выявление в документации коррупционных факторов, которые могут создать условия для возникновения коррупционных отношений.

Объектом рассматриваемой проверки является документация о закупке, в состав которой, входят: 1) извещение о конкурсе; 2) инструкция участникам конкурса; 3) формы конкурсной заявки и иных документов, представляемых на участие в конкурентных процедурах; 4) техническое задание; 5) иные документы.

В ходе проверки оценивалось 1) несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг, которое может выражаться как в завышении цены, так и в ее необоснованном занижении.

2) нереальные сроки, предусматриваемые конкурсной документацией на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту.

3) завышенные требования к участнику размещения заказа, предъявляемые для участия в конкурентной процедуре, — установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа.

4) излишняя детализация номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг, требований к содержанию выполняемых работ, предоставляемых услуг. Коррупционность данного фактора состоит в намеренной формулировке положений технического задания таким образом, чтобы его требованиям удовлетворяли продукция, работы и услуги, которые может поставить (выполнить) только один из участников конкурентных процедур.

РЕШИЛИ: Принять информацию главного бухгалтера к сведению. В ходе проверки замечаний и нарушений не выявлено, мониторинг осуществляется на систематической основе, проявления коррупционных действий при размещении государственных заказов не выявлено.

Включить в план антикоррупционной работы мероприятия по дополнительному изучению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Специалисту по закупкам бухгалтеру Немченко Е.В., при организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения строго соблюдать требования законодательства.

По третьему вопросу выступил Милевский М.З.

Доложил, что в рамках заключенного договора на поставку моющих средств, по результатам проведенной служебной проверки имели место признаки коррупционного правонарушения, проявившиеся в приемке товара заведующей складом Родимовой А.Ю. без участия комиссии, товар не был проверен на качество и впоследствии был выдан сестрой-хозяйкой Проскуряковой Е.И. без служебной записки на имя директора получателям социальных услуг. С учетом проведенного служебного расследования, заведующая складом Родимова А.Ю. была уволена по собственному желанию, сестре-хозяйке Проскуряковой Е.И. объявлен выговор.

РЕШИЛИ:

Принимать поставляемый в учреждение товар комиссионно. Усилить меры контроля в части приема товара на склад, его выдачу, в части ведения необходимой в рамках исполнения договора поставки документации. В случае поставки некачественного

товара, либо не соответствующего условиям договора возвращать данный товар поставщику с претензией, либо расторгать договор в одностороннем порядке. Повторно провести беседу с работниками учреждения, разъяснить о нетерпимости к коррупции, последствиях совершенных коррупционных правонарушениях.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Покидышева А.Ф.:

сообщила о необходимости утверждения Плана мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией.

РЕШИЛИ: утвердить План мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией в новой редакции.

Верхоланцева И.В., председатель комиссии



Васильева А.А., секретарь комиссии

