

Протокол № 2

заседания комиссии по профилактике
коррупционных и иных нарушений

от 24.06.2021 года

г. Асбест

Присутствовали:

Ермолаева Ирина Валентиновна, директор, - председатель комиссии;
Бахтина Олеся Витальевна – заместитель председателя комиссии;
Пантелеева Светлана Викторовна – член комиссии;
Клявлиная Е.Н., - секретарь и член комиссии,
Куныщикова Елена Владимировна – член комиссии,
Люкшина Ирина Владимировна – член комиссии.

Повестка дня:

1. Итоги обеспечения соответствия системы внутреннего контроля и аудита требованиям антикоррупционной политики: результаты внутреннего финансового аудита согласно Учетной политики учреждения. Докладчик: главный бухгалтер Пантелеева С.В.
2. Итоги проведения проверок соблюдения сотрудниками ПВТР. Докладчик: специалист по кадрам Клявлиная Е.Н.
3. Мониторинг эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг и др. Докладчик: главный бухгалтер Пантелеева С.В.

1. Слушали:

Пантелеева С.В.: внутренний аудит проводится согласно Учетной политики учреждения, в том числе проверка путевых листов водителя, контроль телефонных разговоров сотрудников, исполнения норм питания, проверка договоров на поставки товаров, услуг, контроль табелирования сотрудников и др. Кроме того, главным бухгалтером проводится контроль начисления заработной платы, учета ТМЦ, отчетность и др. проверки. Составляются акты. Выявленные нарушения устраняются, работникам указывается на самоконтроль деятельности.

Выступили:

Выступающих нет.

Решили:

Продолжать осуществлять контроль выполнения законодательства о противодействии коррупции. Не допускать наличие жалоб на коррупционную составляющую.

2. Слушали:

Клявлину Е.Н., специалиста по кадрам. Итоги проведения проверок соблюдения сотрудниками ПВТР: ежемесячно ведутся проверки плановые и внеплановые. При выявлении нарушений (опоздание, ранний уход на обед и с работы, опоздание с обеда либо на работу), составляются акты, передаются руководителю. Решением директора принимаются административные меры. Кроме того, проводятся беседы руководителей подразделениями о необходимости соблюдения ПВТР.

Решили:

- Продолжать системную работу по контролю соблюдения работниками ПВТР.
3. **Слушали:** Пантелееву С.В., главного бухгалтера. Мониторинг эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг и др.

Выступили:

Выступающих нет.

Решили:

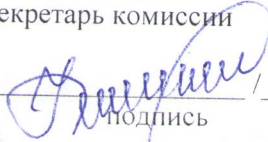
принять меры по снижению количества случаев проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения договоров без проведения конкурентных процедур.

Подписи:

Председатель комиссии

 / И.В. Ершова / «24» 06 2021 г.
подпись расшифровка подписи дата

секретарь комиссии

 / Е.Н. Кивкина / «24» 06 2021 г.
подпись расшифровка подписи дата