Акт контрольного мероприятия по организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»

28.10.2019 г.

(дата составления акта)

Дата проведения контрольного мероприятия:

28.10.2019 г.

Лицо (а), проводившие контрольные мероприятия:

- Аникина Н.В. начальник отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
- Попова Е.В. главный специалист организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
- Клычкова М.С. главный специалист организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
- Седельникова Ю.И. начальник отдела экономики образования Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области

Сафронова О.И. - бухгалтер-ревизор ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию)

Сведения о результатах проведения контрольного мероприятия:

№ п/п	Направление работы по предупреждению коррупционных правонарушений*	Реквизиты и наименование ЛНА (при наличии ЛНА)	Информация о проведенной работе по предупреждению правонарушений в учреждении
1	Определение подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении	Приказ № 73-од от 28.06.2018 «О назначении должностных лиц, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции»	http://rc-nsk.ru/images/2019_222.pdf
2	План (план мероприятий) по противодействию коррупции	Приказ № 172-од от 25.12.2018 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ на 2019-2021 г.г. и Плана заседаний комиссии по предупреждению и противодействию коррупции на 2019 г.» Приложение № 1	http://rc-nsk.ru/images/2019_227.pdf
3	Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения	Кодекс этики и служебного поведения, утвержден приказом № 26-од от 03.02.2017. Принят Советом трудового коллектива (протокол № 1 от 03.02.2017)	http://rc-nsk.ru/images/2019_207.pdf
4	Антикоррупционная политика учреждения	Антикоррупционная политика, утверждена приказом № 26-од от 03.02.2017. Принята Советом трудового коллектива (протокол № 1 от 03.02.2017)	
5	Комиссия по противодействию коррупции	Приказ № 74-од от 28.06.2018 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции и о составе комиссии по предупреждению и противодействию коррупции»	http://rc-nsk.ru/images/2019_223.pdf
6	План заседаний комиссии по противодействию коррупции	Приказ № 172-од от 25.12.2018 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ на 2019-2021 г.г. и Плана заседаний комиссии по предупреждению и противодействию коррупции на 2019 г.» Приложение № 2	- Утверждение плана заседаний Комиссии - ознакомление в НПА

		·	,
7	Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции	Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции утвержден приказом № 76-од от 28.06.2018 г. Приложение № 4	http://rc-nsk.ru/images/2019_226.pdf
8	Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками утвержден приказом № 76-од от 28.06.2018 г. Приложение № 1	http://rc-nsk.ru/images/2019 226.pdf директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, экономист, бухгалтер-ревизор, руководитель отдела, контрактный управляющий, старший специалист по закупкам, ведущий специалист по кадрам, секретарь руководителя, юрисконсульт, старший методист, методист, ведущий инженер
9	Комиссия по соблюдению требований к должностному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов	Приказ № 74/1-од от 28.06.2018 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». Приложение № 2 к приказу Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	http://rc-nsk.ru/images/2019 224.pdf В соответствии с п. 11 Положения, основанием для проведения заседания является: - заявление работника о возможности возникновения конфликта интересов; - заявление работника о возникновении конфликта интересов; - поручение директора по вопросам осуществления в ГБУ мер по предупреждению коррупции; = представление любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения работниками требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления ГБК мер по предупреждению коррупции. Таких случаев не было.

10	Порядок сообщения работниками учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (в том числе в отношении родственников). Конфликт интересов возможен, в том числе в следующих случаях:	Положение о порядке сообщения работниками ГБОУ о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Утверждено приказом № 76-од от 28.06.2018 г. Приложение № 6.	http://rc-nsk.ru/index.php/action/protivodejstvie-korruptsii Уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, на имя руководителя учреждения не поступало.
	а) принятие должностным лицом кадровых решений в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица;	да	Выявлен факт принятия на работу родственника руководителя учреждения: сын директора ГБОУ принят на должность водителя согласно приказу от 12.09.2014 г. № 75-к (трудовой договор от 10.09.2014 г. № 10-т/14 с дополнительными соглашениями). Приказом от 01.08.18 №63-к с 02.08.2018 сотрудник был переведен с должности водителя на должность рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. Приказом от 23.01.19 №14-к «О совмещении должностей» с 01.01.19 по 31.12.19 работнику поручено выполнение дополнительной работы по должности механик.
	б) осуществление должностным лицом функции контроля в отношении работника, состоящего с должностным лицом в родстве, и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица:	нет	По должности рабочий по комплексному обслуживанию здания и механик прямого подчинения директору Учреждения не выявлено (подчиняется зам. директора по AXЧ).

в) согласование или принятие должностным лицом решений (участие в решении вопросов), связанных с	«Положение об оплате труда работников» ГБУ ДПО СО «Новокуйбышевский РЦ» «Положение о	
установлением заработной платы в отношении	распределении стимулирующих выплат работникам» (приложения №2 и № 3 к КД на	качество работы по итогам 2018 года» работнику назначена надбавка к базовому
родственников и (или) иных лиц, с которыми связана	2017-2019 г. с изменениями на 01.01.2019 г.)	окладу(42%) по должности «водитель автомобиля», данную должность в
личная заинтересованность должностного лица, в том		Учреждении работник не занимает, выплаты назначены неправомерно.
числе: -распределение стимулирующих надбавок;		Значительного превышения размера
-установление доплат за расширение зон		заработной платы, начисленной родственникам и (или) иным лицам, с
обслуживания, увеличение объема работы, за		родственникам и (или) иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность
возложение дополнительных обязанностей временно		должностного лица, по отношению к размеру
отсутствующего работника, за совмещение профессий		заработной платы других сотрудников по аналогичной должности не выявлено.
(должностей), за выполнение работ различной		Положение о распределении стимулирующего
квалификации;		фонда оплаты труда не содержит порядок назначения и расчета стимулирующих выплат
-установление иных выплат компенсационного		в качестве надбавки за интенсивность и
характера;		напряженность работы.
-значительное превышение размера заработной платы,		*
начисленной родственникам и (или) иным лицам, с		
которыми связана личная заинтересованность		
должностного лица, по отношению к размеру		
заработной платы других сотрудников по аналогичной		
должности;		
г) взаимодействие с конкретными юридическими и		
физическими лицами, если служащий или близкие		
родственники получают или получали выгоду от		
соответствующих лиц;		
д) осуществление функций, связанных с закупкой	Реестр договоров за 2019 год	По результатам мониторинга состояния коррупции за период 2019 год в соответствии
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том		с требованиями Федерального закона от
числе, участие в комиссии по осуществлению закупок.		05.04.2013 №44-ФЗ нарушений не выявлено.

11	Порядок сообщения работниками, в том числе руководителем, учреждения о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации	Порядок сообщения работниками, в том числе директором, о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей утвержден приказом № 76-од от 28.06.2018 г. Приложение № 8.	http://rc-nsk.ru/index.php/action/protivodejstvie-korruptsii Уведомлений не поступало.
12	Сотрудничество учреждения с правоохранительными органами	Порядок сотрудничества учреждения с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции утвержден приказом № 76-од от 28.06.2018 г. Приложение № 5.	http://rc- nsk.ru/index.php/action/protivodejstvie- korruptsii
13	Меры, направленные на недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в учреждении	Приказ № 73/1-од от 28.06.2018 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»	
14	Принятые стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения	стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников утверждены приказом № 76-од от 28.06.2018 г. Приложение № 3.	http://rc- nsk.ru/index.php/action/protivodejstvie- korruptsii
15	Иные локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции		
16	Ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, памятками и методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции		Часть ЛА размещена на сайте учреждения.

17	Наличие раздела «Противодействие коррупции»	В наличии	http://rc- nsk.ru/index.php/action/protivodejstvie-
	на официальном сайте учреждения в		korruptsii
	информационно-телекоммуникационной сети		
	«Интернет»		
18	Проведение совещаний, лекций с работниками организации по антикоррупционной тематике	Работа проводится в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ на 2019-2021 г.г., утвержденного приказом № 172-од от 25.12.2018.	
19	Информирование участниками образовательного процесса о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений	Порядок информирования работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, утвержден приказом № 76-од от 28.0.2018 г. Приложение № 7	http://rc- nsk.ru/index.php/action/protivodejstvie- korruptsii Уведомлений не поступало.
20	Порядок привлечения внебюджетных средств, безвозмездных поступлений и их целевого использования, информация о платных услугах и порядке их оказания, в том числе меры, направленные на недопущение незаконных сборов денежных средств с обучающихся, их родителей (законных представителей)	Положение о добровольных пожертвования, утверждено приказом № 26-од от 03.02.2017 г. Учреждение оказывает платные услуги Перечень услуг, работ за плату, утвержден Положением о дополнительных платных услугах от 22.02.2012 директором ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск, согласовано и.о. руководителя Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области и и.о.министра образования и науки Самарской области. В 2017 году Перечень услуг, работ за плату, утвержден Положением о платных дополнительных образовательных услугах от 22.07.2017 директором ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск, согласовано и.о. руководителя Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, утверждено приказом № 123-од от 18.11.2013 Положение об организационном (целевом) взносе за участие в мероприятиях, организуемых учреждением, утверждено приказом № 20-од от 22.02.2012	 http://rc-nsk.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi Платные услуги оказываются с нарушением приказа министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2011 № 104-од «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного министерству образования и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, оказываемого им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного государственного

21	Включение в повестку дня органов самоуправления учреждения (управляющего совета, педагогического совета, общего собрания работников, др.) вопросов антикоррупционной политики	Представлены протоколы Общего собрания трудового коллектива, Совета Центра, на которых утверждались локальные акты антикоррупционной направленности, выдвижение кандидатур работников на награждение	
22	Повышение информационной открытости учреждения, в том числе обсуждение на родительских собраниях вопросов антикоррупционной политики, об организации платных услуг, о поступлении в учреждение материально-технических ресурсов и учебных пособий		
23	Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции	Не поступало	
24	Организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений	Приказ № 75-од от 28.06.2018 «Об утверждении Положения по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и состава комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»	http://rc-nsk.ru/images/2019_225.pdf
25	Антикоррупционное образование и просвещение, в том числе:		
25.1	разработка образовательно-просветительских программ по антикоррупционной тематике, направленных на формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения		
25.2	разработка программ для профильного антикорупционного обучения (по учебным общеобразовательным предметам, по направлениям и видам профессиональной деятельности обучающихся)		

25.3	повышение квалификации работников учреждения по дополнительным профессиональным программам антикоррупционной направленности	
25.4	проведение мероприятий антикоррупционной направленности с участием работников учреждения, обучающихся	
25.5	наличие в учреждении информационного стенда по антикоррупционной тематике	В наличии
26	Осуществление в учреждении контроля в целях предупреждения коррупции	
27	Анализ актов проверок контрольно-надзорных органов на предмет наличия в них информации о выявленных в учреждении коррупционных правонарушениях	
28	Иные меры	

^{*}В акте отражаются направления работы по предупреждению коррупционных прав учреждении, и информация о проведенной по данному направлению работе.

Сведения о выявленных недостатках (нарушениях) в организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении

№ п/п	Недостатки в организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении	Рекомендации по устранению недостатков, срок устранения
,1	Ящик для обращений граждан в органы прокуратуры отсутствует.	Установить, опечатанный Прокуратурой г. Новокуйбышевск, ящик для обращений граждан в органы прокуратуры. Срок – 29.11.2019 г.
2	На сайте учреждения размещены ЛА не соответствующие приказам директора.	Разместить на сайте учреждения ЛА, соответствующие приказам директора. Срок – 29.11.2019 г.

3	Работники учреждения не ознакомлены под роспись с локальными нормативными актами по противодействию коррупции, с методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции.	Ознакомить под роспись всех работник учреждения с локальными нормативными акта по противодействию коррупции, с методическими рекомендациями с сфере противодействия коррупции. Срок – 29.11.2019 г.
4	Приказом от 23.01.2019 №4-к «Об утверждении надбавок за результативность и качество работы по итогам 2018 года» работнику назначена надбавка к базовому окладу(42%) по должности «водитель автомобиля», данную должность в Учреждении работник не занимает, выплаты назначены неправомерно. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда не содержит порядок назначения и расчета стимулирующих выплат в качестве надбавки за интенсивность и напряженность работы.	Срок – 29.11.2019 г.
5	В повестку дня коллегиальных органов управления редко включаются вопросы антикоррупционной направленности	Включать в повестку дня коллегиальных органов управления вопросы антикоррупционной направленности. Срок –постоянно.
6	ЛА принимаются и (или) утверждаются в нарушение п. 4.3 Устава (не существующими коллегиальными органами).	Привести ЛА в соответствии с п. 4.3 Устава. Срок – до 31.12.2019 г.
7	В нарушение Постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)" директору производится ежемесячная денежная выплата книгоиздательской в отсутствие приказа Учредителя.	Привести данную выплату в соответствии с требованиями данного Постановления. Срок – до 31.12.2019 г.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области

Н.В. Аникина

Главный специалист отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области	Леново — Е.В. Попова
Главный специалист отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области	М.С. Клычкова
Начальник отдела экономики образования Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области	Ю.И. Седельникова
Бухгалтер-ревизор ГБУДПО «Новокуйбышевский РЦ» (по согласованию)	О.И. Сафронова
С актом контрольного мероприят	ия ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Директор ГБУ ДПО СО «Новокуйбышевский РЦ»	О.И. Парфенова
	« <u>М</u> » <u>дексерге</u> 20 <u>19</u> г.