

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по координации работы противодействию коррупции в городском округе Богданович

г.Богданович

28 сентября 2018г.

Присутствовали: глава городского округа Богданович П.А. Мартьянов, начальник юридического отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, руководитель аппарата администрации городского округа Богданович Т.В. Белых, главный редактор газеты «Народное слово» О.В. Смирнова, заведующий отделом социальной политики и информации администрации С.Г. Соболева,

Приглашенные: начальник МКУ «Управление закупок для нужд городского округа Богданович» Рябова Е.Е., директор МКУ УФКиС Тришевский В.Д., начальник МКУ УКМПИИ Сидорова М.И., заместитель начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович Демина С.А.

Повестка заседания:

Повестка заседания:

- 1) О принимаемых мерах в деятельности уполномоченных органов городского округа Богданович по обеспечению прозрачности процедур при организации и проведении конкурсов, при осуществлении контроля за размещением и исполнением муниципального заказа и иных мероприятиях по противодействию и профилактике коррупционных правонарушений.
- 2) О результатах деятельности по обеспечению финансового контроля за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений.
- 3) Организация исследований общественного мнения об эффективности мер, предпринимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.
- 4) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в городском округе Богданович за 3 квартал 2018 года.
- 5) Организация работы комиссий по противодействию коррупции в сфере культуры и спорта.

По первому вопросу слушали Е.Е. Рябову: доклад на 20 страницах прилагается.

По второму вопросу слушали С.А. Демину:

В соответствии со статьей 269.1 БК РФ в рамках внутреннего финансового контроля Финансовым управлением проводится

контроль за превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Финансовое управление получателем бюджетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета,

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном (муниципальном) контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

при осуществлении данного контроля Финансовым управлением проводится санкционирование операций со средствами бюджета, что обеспечивает целевое расходование средств бюджета. За 9 месяцев 2018 года санкционировано 14840 платежных документов бюджетополучателей.

В соответствии со статьей 269.2 БК РФ, как орган внутреннего муниципального финансового контроля, полномочиями которого Финансовое управление наделено решением Думы от 30.01.2014 № 4, Финансовое управление осуществляет

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, при котором контролируется

1) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок;

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков;

4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

При осуществлении полномочий органа внутреннего финансового контроля Финансовым управлением проводятся проверки, ревизии и обследования.

План проверок размещается на официальном сайте городского округа Богданович в разделе «открытые данные», а также в ЕИС по закупкам.

За 9 месяцев 2018 года проведено 12 проверок, 9 плановых и 3 внеплановые, в том числе по вопросу соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 1 проверка в МКУ УО ГО Богданович.

Проверкой установлены нарушения статей 9,11 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 3.44 и 3.48 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", пунктов 5, 6, 15, 33, 34 Порядка формирования муниципального задания, пункта 114 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. №157н и пункта 26 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н.

Выявлены необоснованные расходы по списанию ГСМ сверх утвержденных приказами Учреждения норм на сумму 13 308,87 руб. Ущерб бюджету городского округа Богданович составил 13 308,87 руб., необоснованные расходы по начислению и выплате заработной платы сотрудникам Учреждения в сумме по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 650 885,64 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 196 567,47 руб. Ущерб бюджету городского округа Богданович составил в общей сумме 847 453,11 руб.

В ходе проверки был установлен факт несоответствия сумм заработной платы, фактически начисленных главному бухгалтеру Учреждения по расчетной ведомости, и сумм, перечисленных работнику по банковским реестрам на зачисление средств на карточные счета. Общая сумма необоснованно перечисленных денежных средств главному бухгалтеру за 2017 год составила 462020,17 руб. Данное нарушение содержит признаки правонарушения, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проверки был установлен факт предоставления недостоверной бюджетной отчетности за 2017 год. Ответственность за предоставление заведомо недостоверной бюджетной отчетности предусмотрена статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Акт проверки передан Богдановичскому городскому прокурору.

По вопросу полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы проведена 1 проверка в администрации городского округа Богданович (Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», подпрограмма «Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах»). Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в 2017 году реализована не в полном объеме. В нарушение пункта 2.4.5 Соглашения Народной дружиной не осуществлен возврат неиспользованного в 2017 году остатка субсидии в сумме 3 895,70 руб. Средства возвращены в бюджет 03.09.2018, в доход бюджета поступили 14.09.2018.

По вопросу полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания и расходования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели проведены 2 проверки: МАДОУ «Детский сад № 39 «Гнездышко», МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп».

В МАДОУ «Детский сад № 39 «Гнездышко» установлен факт недостоверности фактических показателей Отчета об исполнении муниципального задания за 2017 год. Учреждению необоснованно перечислена субсидия Учредителем в размере 393 680,00 руб.

Установлены факты установления стимулирующих выплат в нарушение пункта 3.4, 3.5. Положения о стимулирующих выплатах. Неправомерные расходы составили 76 693,03 руб.

Выявлен факт искажения бухгалтерской отчетности за 2017 год более, чем на 10%. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Акт передан в прокуратуру.

В МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» полноту и достоверность отчетности об исполнении муниципального задания в связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические показатели, характеризующие объем и качество выполнения муниципальной работы, невозможно установить. Учреждению рекомендовано разработать соответствующие документы.

Установлено, что годовой фонд оплаты труда по приказам об утверждении фонда оплаты труда на 2018 год не соответствует годовому фонду оплаты труда в представленных штатных расписаниях. Годовой фонд оплаты труда, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 29.12.2017 года и 29.06.2018 года, не соответствует годовому фонду оплаты труда, согласно штатным расписаниям за аналогичные периоды. В Положении об оплате труда не отражено оптимальное соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок. Учреждению рекомендовано разработать нормативно-правовой акт, устанавливающий данное соотношение. Положением о премировании не определены виды премиальных выплат работникам МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп».

По вопросу соблюдения бюджетного законодательства и контроля расходов, связанных с осуществлением закупок для муниципальных нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности проверено 5 учреждений: МБУ РМ «ЦМПИИ» ГО Богданович, МАДОУ № 17 «Земляничка», МАДОУ № 1 «Детский сад будущего», МАДОУ детский сад № 25, МАОУ «Троицкая СОШ».

Для образовательных учреждений главным распорядителем в нарушение статьи 19 Закона о контрактной системе и пункта 4 раздела 2 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Богданович, утвержденных постановлением главы ГО Богданович от 04.05.2016 №745, не разработан соответствующий локальный акт о правилах нормирования закупок.

Также общими нарушениями являются несвоевременное отражение в учете принятых товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в муниципальных контрактах отсутствуют обязательные условия об ответственности поставщика, а также не соблюден порядок начисления и уплаты штрафа, не осуществляется контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком) условий контракта в отношении сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).

В нарушение части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе допускается изменение существенных условий контракта (договора) при его исполнении. увеличение цены контракта более 10 %, изменение срока исполнения договора. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктами 4, 5 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

По МБУ РМ «ЦМПИИ» в нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе соответствие примененных материалов (минерально-ватные плиты) условиям технического задания не подтверждено заключением экспертизы.

Копии актов проверок направляются главному распорядителю, в прокуратуру.

По выявленным за 1 полугодие нарушениям учреждениями направлено обзорное письмо.

Внеплановые проверки проведены в МАОУ Ильинская СОШ, МКУ УФКиС ГО Богданович по вопросу своевременности выплаты заработной платы за декабрь 2017 года, в МАОУ Барабинская СОШ по вопросу соблюдения бюджетного законодательства и контроля расходов, связанных с осуществлением закупок для муниципальных нужд у ИП Вычужина А.А. Выявлен факт перечисления авансового платежа, не предусмотренного условиями заключенного договора, таким образом, произведено неправомерное расходование бюджетных средств в общей сумме 47 169,05 руб.

Кроме того, специалисты отдела внутреннего муниципального финансового контроля принимали участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности в части расходования средств на выплату заработной платы и исполнения бюджетного и трудового законодательства в МКУ УФКиС ГО Богданович, проводимой учредителем. Выявлены многочисленные нарушения ТК РФ (ст. 22, 68, 282, 284, 285, ч.4 ст.70, ч.1 ст. 92).

Установлено несоответствие условий оплаты труда, указанных в трудовом договоре с работником, штатному расписанию.

В положении об оплате труда работников МКУ УФКиС ГО Богданович определены виды выплат компенсационного характера без установления конкретных размеров. Установлены факты назначения работникам МКУ УФКиС ГО Богданович стимулирующих выплат, не предусмотренных штатным расписанием.

При выборочной проверке банковских документов по выплате заработной платы установлены многочисленные факты несоответствия сумм, указанных в платежных поручениях МКУ УФКиС ГО Богданович на перечисление заработной платы, и сумм, отраженных в реестрах на начисление денежных средств на счета сотрудников, посчитанных вручную построчно.

Кроме того, был установлен факт начисления заработной платы по расчетно-платежной ведомости сотруднику без отражения отработанных часов в табелях учета рабочего времени и при фактическом отсутствии карточки-справки работника, что вызывает сомнения в обоснованности начисления заработной платы.

По третьему вопросу слушали С.Г. Соболеву:

В целях исполнения постановления главы городского округа Богданович от 29.12.2017 № 2621 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Богданович на 2017-2018 годы» отделом социальной политики и информации совместно с ведущим специалистом (по информационным технологиям) администрации городского округа на официальном сайте ГО Богданович был размещен социологический опрос об уровне восприятия коррупции в городском округе, а также анкета для отвечающих.

Экспресс-опрос, состоящий из 7 вопросов, и анкета для отвечающих из 25 вопросов были открыты на официальном сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru с 03 июля по 20 августа 2018 года. Информирование населения о проведении опроса велась через СМИ ГО Богданович (официальный сайт городского округа, газету «Народное слово», Богдановичское телевидение). В частности, на официальном сайте информация о проведении опроса по коррупции была размещена 03 июля 2018 года.

Для охвата большего числа респондентов 4 июля 2018 года были направлены письма в управления образования, культуры и спорта с рекомендацией привлечь к участию в опросе подведомственные учреждения.

Всего в соцопросе приняло участие 64 человека, из них 46 человек дополнительно ответили на вопросы анкеты. Для сравнения: в 2017 году приняло участие в опросе 3 человека, в 2016 году – 10 человек.

По четвертому вопросу слушали Д.В. Попова: мною проанализированы отчеты за 3 квартал 2018 года ответственных лиц по выполнению Плана работы органов местного самоуправления городского округа Богданович по противодействию коррупции на 2018-2020г.г., утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 21.08.2018г №1550.

В плане работы предусмотрено 23 мероприятия.

Проанализировав отчеты установил, что план выполняется в соответствии с графиком.

По пятому вопросу слушали М.И. Сидорову:

Работа по противодействию коррупции в учреждениях культуры, и подведомственных муниципальных учреждениях осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 2018-2019, утверждённым приказом директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович № 78-од от 29.12.2017г.,

В соответствии с утвержденным планом приводятся мероприятия по предупреждению коррупции.

Осуществлен комплекс организационных разъяснительных и иных мер по вопросам противодействия коррупции, проведены занятия с сотрудниками учреждений на знание законодательства о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, по недопущению сотрудниками учреждения поведения, которое может расцениваться окружающими как обещание или предложение дачи взятки.

Проведена просветительская работа в целях формирования негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением их должностных обязанностей.

В целях повышения уровня информированности населения о деятельности учреждения на сайтах учреждения размещены информационно-аналитические материалы по реализации мероприятий по противодействию коррупции. «Антикоррупционное просвещение». Что такое коррупция? Ответственность за преступления коррупционной направленности

В учреждении культуры проводится мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников культуры.

В учреждении культуры ведутся журнал жалоб, в которых сотрудники структурных подразделений культуры и граждане могут оставить сообщения о фактах проявления коррупции со стороны работников учреждений и злоупотреблениями ими должностных полномочий.

При осуществлении противодействия коррупции в рамках осуществления кадровой политики в учреждении культуры проведена работа по конкретизации должностных обязанностей (функций) и прав работников учреждений, внесены уточнения расплывчатых формулировок.

Граждане, трудоустроенные в учреждения, проходят вводные инструктажи по противодействию коррупции.

В 2018 году проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции, на которых были рассмотрены и приняты к сведению все запланированные вопросы.

Большую роль в антикоррупционном просвещении населения играют библиотеки, телевиденье.

Основное внимание в текущем году Центрально-библиотечной системой была сделана работа со стендовой информацией, так как она позволяет быть на виду продолжительное время, дает возможность индивидуального ознакомления.

Центральная районная библиотека предлагает своим посетителям тематическую **папку информационных материалов** «Народ против коррупции», которая расположена в зоне Центра общественного доступа к социально значимой информации в читальном зале. Она наполнена буклетами, информационными листами с актуальной информацией, контактными телефонами и пр.

Также библиотечные работники издавали и распространяли **печатную информацию**. Например, в Байновской библиотеке были изданы буклеты «Ответственность за коррупцию». Они распространялись как в библиотеке, так и на производственных участках и улицах села. Центральная районная библиотека в Уголке читателя, расположенного в фойе, размещает информационные буклеты «Сообщите о фактах коррупции», «Ответственность за коррупцию».

Библиотеки централизованной библиотечной системы в текущем году планируют принимать участие в муниципальном конкурсе творческих работ «**Творчество против коррупции**». В библиотеках проводятся встречи с молодежью, участниками конкурса, на которых рассказывается об этом социальном явлении, просматриваются видеоролики. Например, беседа «Мы против коррупции» (Ильинская библиотека), час актуального разговора «Что такое коррупция и как мы можем с ней бороться?» (Кунарская библиотека).

В течение 1-3 кварталов 2018 года МБУ РМ «ЦМПИИ» ГО Богданович проводилось информирование жителей городского округа Богданович через средства массовой информации и в сети "Интернет" о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления городского округа Богданович.

В марте в эфире телеканала «ТВ-Богданович» размещался сюжет: «О работе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции».

В июле и августе выходила информация о возможности Интернет-голосования на тему коррупции с использованием сайта городского округа. Также размещались сюжеты «О конкурсе «Вместе против коррупции». Организатор генеральная прокуратура РФ.

Дополнительно информация о проводимых творческих конкурсах, направленных на противодействие распространению коррупции, публиковалась и на информационной площадке МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович-группе ВКонтакте- «ВТЕМЕ».

Также проведена индивидуальная работа по выявлению и сопровождению желающих принять участие в творческом конкурсе, направленном на содействие формированию антикоррупционного сознания молодежи городского округа Богданович. Осуществляется организационная поддержка подготовки социального ролика от группы волонтеров. На эту тему также была проведена информационная работа и в ходе летних сборов «Мой выбор», которые прошли на спортивной базе «Березка» (г. Богданович)

27-29 августа 2018 года, в рамках подпрограммы 6 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» в сборах приняли участие подростки и молодежь в возрасте от 13 до 21 года. Общее количество участников – 26 человек. В рамках программы сборов кроме заявленной темы: «Экстремизм в молодежной среде» обсуждались вопросы, в том числе и иного характера. Например, специалисты отдела молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович рассмотрели возможность участия ребят в конкурсе плакатов и видеороликов «Творчество против коррупции», наметили примерный сценарий роликов. В данный момент созданы две творческие группы, которые готовят ролики при поддержке и в сопровождении специалистов МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович, а также при межведомственном взаимодействии.

К созданию роликов планируется привлечь сотрудников прокуратуры, Центральной районной больницы, военного комиссариата, РЭО ОГИБДД по Богдановичскому району.

Во исполнение постановления главы городского округа Богданович от 29.12.2017 № 2621 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Богданович на 2017-2018 годы» сотрудники МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович приняли организованное участие в социальном опросе об уровне коррупции в городском округе, размещенном на официальном сайте городского округа Богданович, в специальном баннере «Экспресс-опрос. Ваше мнение о коррупции в городском округе Богданович».

В опросе приняли участие:

- административно-правовой отдел – 4 человека;
- отдел молодежной политики – 8 человек;
- отдел информации – 7 человек;
- подростково-молодежные клубы – 68 человек;

Всего в опросе приняли участие 87 человек.

Подготовлены следующие нормативно-правовые акты по вопросам организации и реализации мероприятий, касающихся антикоррупционной политики:

Издан приказ № 16-од от 19 января 2016 «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников МАУК «ЦСКС» ГО Богданович»

-Утверждено Положение о конфликте интересов Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»,

-Утверждена Декларация о конфликте интересов Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»

-Утверждены Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

В целях усиления общественного контроля и внедрения в деятельность МАУК «ЦСКС» ГО Богданович принципа гласности и открытости в состав комиссии по противодействию коррупции включен председатель местной молодежной общественной организации ГО Богданович «Молодежь Богдановича».

По итогам заседания решили:

1. Принять информацию о выполнении Плана противодействия коррупции во 3 квартале 2018 года к сведению.

Начальнику юридического отдела администрации городского округа Богданович Д.В. Попову продолжить осуществление контроля за исполнением Плана работы по противодействию коррупции.

2. Принять доклады С.А. Деминой, Е.Е. Рябовой, М.И. Сидоровой, С.Г. Соболевой к сведению.

3. Директору МКУ УФКиС В.Д. Тришевскому к следующему заседанию Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городско

округе Богданович (ориентировочно декабрь 2018 года) приготовить доклад по организации работы по противодействию коррупции в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа Богданович.

4. Начальнику МКУ «Управление закупок для нужд городского округа Богданович» Е.Е. Рябовой в срок до 15 ноября 2018 года провести анализ действующих муниципальных правовых актов городского округа Богданович и при необходимости внести в данные акты изменения или дополнения.

5. Руководителям МКУ УКМПИИ, МКУ УФКиС, МКУ «Управление образования городского округа Богданович» в срок до 15 октября 2018 года разместить на официальных сайтах учреждений Планы работ по противодействию коррупции и ежеквартальную информацию об его исполнении.

Председатель комиссии



П.А. Мартьянов