

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО»

«25» декабря 2019 г.

№ 2

Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии	<u>Кузнецова В.А.</u> (фамилия, имя, отчество)	<u>директор</u> (должность)
Заместитель председателя комиссии:	<u>Белкина О.Г.</u> (фамилия, имя, отчество)	<u>зам.директора по АХР</u> (должность)
Секретарь комиссии:	<u>Корнеева Н.А.</u> (фамилия, имя, отчество)	<u>специалист по кадрам</u> (должность)
Члены комиссии:	<u>Бернацкий А.В.</u> (фамилия, имя, отчество)	<u>главный инженер</u> (должность)
	<u>Старовойтова С.В.</u> (фамилия, имя, отчество)	<u>Начальник экономического отдела</u> (должность)
	<u>Дворянова И.В.</u> (фамилия, имя, отчество)	<u>Главный специалист ОФКиС администрации ВО</u> (должность)

Повестка дня:

- 1) Проверка соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а также других локальных актов, касающихся соблюдения антикоррупционных требований.
- 2) Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах проявления коррупции в Учреждении.
- 3) Мониторинг соблюдения требований Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при размещении закупок Учреждения.
- 4) Анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки, обеспечении прозрачности процедур закупок.
- 5) Рассмотрение результатов проверки в сфере реализации антикоррупционной политики в Учреждении, в рамках контрольного мероприятия, проведенного администрацией Василеостровского района в период с 26.08.2019 по 04.09.2019. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных замечаний.
- 6) Рассмотрение утвержденных положений: О конфликте интересов, Об обмене подарками и знаками делового гостеприимства в СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО».
- 7) Обсуждение изменения состава Комиссии.

- 8) Рассмотрение Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге от 20.09.2019 № 2/2019.
- 9) Контроль административно-хозяйственной деятельности и плановая инвентаризация имущества Учреждения
- 10) О повышении квалификации сотрудников Учреждения в сфере антикоррупционного образования.

Слушали:

- По пункту 1:
Заслушали доклад специалиста по кадрам Корнеевой Н.А. Случаев нарушения правил внутреннего трудового распорядка, касающихся соблюдения антикоррупционных требований, в Учреждении не зафиксировано. Ознакомление сотрудников со вновь принятыми локальными актами осуществляется в плановом порядке.
- По пункту 2:
Заслушали сообщение ответственного за регистрацию обращений от граждан и сотрудников о случаях коррупционных проявлений и склонения к совершению коррупционных нарушений Белкину О.Г., директора Кузнецову В.А. В Учреждение за истекший период не поступило обращений от работников. От граждан поступило одно обращение - от гр. Люлько Н.Б. о вымогательстве денег за переход юниора в другой хоккейный клуб. Обращение зарегистрировано 18.07.2019 года в установленном порядке, данные внесены в Журнал регистрации и учета обращений. Обращение рассмотрено директором Учреждения. В ходе рассмотрения установлено, что Переходы из СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО» в другие хоккейные клубы производятся с учетом Решений Комиссии по переходам РОО «Федерация хоккея Санкт-Петербурга»; в отношении Люлько Никиты Владимировича Комиссией приняты решения: № 1115 от 24.07.2019 и № 1152 от 26.08.2019гг., определяющие условия перехода Люлько Н.В. в АНО «ХК «Смена». Люлько Н.В. был заявлен на игры Первенства Санкт-Петербурга среди вторых детских команд 2007 г.р. группы Б в сезоне 2018-2019 гг. за хоккейную команду «Форвард». В связи с чем, в соответствии с Положением о статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ, утвержденным Правлением ФХР (Протокол от 29.06.2017 г. №2/17), был подписан трехсторонний контракт юниора. Подписывая данный документ, законные представители ознакомляются с требованиями Положения о статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ, утвержденным Правлением ФХР (Протокол от 29.06.2017 г. №2/17); в соответствии с требованиями данного Положения, размер компенсации и её наличие определяет коллегиальный орган МКЦ ФХР, созданный по решению ФХР в соответствии с Положением, рассматривающий вопросы о Переходах Юниоров и определяющий условия таких переходов. Так же, согласно пункту 8 статьи 6 главы 3 Положения, не допускается выплата Компенсации вместо Хоккейной школы/Клуба иными лицами, в том числе законными представителями Юниора.
Озвучена необходимость незамедлительной передачи директору Учреждения любой информации о конфликте интересов, а также важность уведомления директора Учреждения и иных лиц, ответственных за регистрацию и учет обращений, об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
- По пункту 3:

Заслушали доклад начальника экономического отдела Старовойтовой С.В. о результатах работы контрактной службы СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО». По результатам рассмотрения фактов проявления коррупции в работе сотрудников – членов контрактной службы Учреждения не установлено. Определение НМЦК в процедурах закупок осуществляется сотрудниками в установленном действующим законодательством порядке. Приемка товаров, работ, услуг производится в соответствии с требованиями Контрактов, с проведением экспертизы соответствия товаров, работ, услуг, требованиям Контрактов

- По пункту 4:

Заслушали доклад Старовойтовой С.В. о результатах проведенного внутреннего анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки. По результатам анализа выявлено, что процедуры закупок осуществляются в установленном порядке, преимущественно с использованием конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя, что обеспечивает прозрачность процедур закупок и наличие существенной экономии бюджетных средств. Формирование НМЦК проводится в соответствии с требованиями 44-ФЗ. Сотрудники предупреждены о необходимости своевременного реагирования на изменения действующего законодательства и об ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе.

- По пункту 5: результаты проведенной проверки признаны удовлетворительными. Рекомендации, изложенные в Акте № 5 о результатах проведенного контрольного мероприятия за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции в СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО» от 18.09.2019 года (далее – Акт), рассмотрены Комиссией. Рекомендации учтены в работе. Утверждены приказы от 18.10.2019 года № 70/1 и от 14.10.2019 года № 69, которыми соответственно установлены обязанности лиц, ответственных за антикоррупционную деятельность и профилактику коррупционных нарушений, а также за взаимодействие и обмен информацией с ГУ МВД по Санкт-Петербургу, и утверждены соответствующие изменения в «Положение о порядке информирования руководителя Учреждения работниками СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО» о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений». Пункт плана «предоставление возможности открытому высказыванию о фактах обнаружения коррупционных действий» не будет в дальнейшем включаться в План работы СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО» по противодействию коррупции на 2020 год.

- По пункту 6:

Заслушали директора Кузнецову В.А.: о необходимости выполнения требований утвержденных положений «О конфликте интересов», Об обмене подарками и знаками делового гостеприимства в СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО», об актуальности вопросов индивидуального консультирования сотрудников при обращении таковых к лицам, ответственным за профилактику коррупционных нарушений в Учреждении.

- По пункту 7: обсудили изменение состава Комиссии в связи с повышением квалификации пяти сотрудников по дополнительной профессиональной программе «Правовые и организационные аспекты мероприятий по противодействию коррупции в деятельности государственных и муниципальных служащих». Принято решение об изменении состава Комиссии в 2020 году.
- По пункту 8: рассмотрели Протокол заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге от 20.09.2019 № 2/2019, с целью учета в дальнейшей работе результатов, зафиксированных в Протоколе, в том числе по пункту 3.3.1 Протокола.

- По пункту 9: заместителем директора по АХР проведена выборочная проверка обоснованности принятия решений о списании основных средств, путем ревизии документации, предоставляемой заведующим складом Тевсом Л.В., а также освидетельствования наличия дефектов и общего состояния основных средств, представленных к списанию и утилизации. На указанные основные средства оформляются акты технического освидетельствования (ведомости дефектов) на каждую единицу в установленном порядке, все осмотренные основные средства в наличии на складе Учреждения. Списание и утилизация проводятся в соответствии с требованиями законодательства. Инвентаризация имущества Учреждения в 2019 году проведена в установленный срок, расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета по результатам инвентаризации не выявлено.
- По пункту 10: пять сотрудников Учреждения прошли повышение квалификации и получили удостоверения установленного образца по дополнительной профессиональной программе «Правовые и организационные аспекты мероприятий по противодействию коррупции в деятельности государственных и муниципальных служащих»: директор Кузнецова В.А., заместитель директора по АХР Белкина О.Г., заместитель директора по СМР Петровская Т.Ю., заместитель директора по развитию платных услуг Тайчинова И.В., начальник экономического отдела Старовойтова С.В.

Решили:

- 1) По результатам работы сформировать отчет о проделанной работе за 2019 год.
Ответственные: Белкина О.Г.
Срок: до 24.01.2019
- 2) Принимать меры по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при организации и проведении процедуры закупок для нужд СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО», а также иных локальных актов, касающихся соблюдения антикоррупционных требований.
Срок: постоянно
- 3) Обеспечить максимальную оптимизацию и централизацию закупок с целью сокращения доли закупок, осуществленных неконкурентными способами.
- 3) Принимать меры по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при организации и проведении процедур закупок для нужд СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО».
- 4) Разработать в 2020 году: программу семинара для сотрудников об изменениях антикоррупционного законодательства и основных направлениях деятельности в сфере его реализации.
Ответственные: Кузнецова В.А., Белкина О.Г.
Срок: до 15.05.2020
- 5) провести в 2020 году обучающий семинар для сотрудников согласно утвержденной программе.
Ответственные: Кузнецова В.А.
Срок: до 30.05.2020

6) Сформировать и утвердить план работы на 2020 год, с учетом данных настоящего Протокола.

Ответственные: Кузнецова В.А., Белкина О.Г.

Срок: до 24.01.2020

7) Изменить составе Комиссии по противодействию коррупции СПбГБУ «ЦФКСиЗ ВО».

Ответственные: Кузнецова В.А., Белкина О.Г.

Срок: до 25.02.2020

Председатель комиссии	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Секретарь комиссии	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)