

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по информатизации и связи

Д.П.Чамара

2018 года



Акт

проверки реализации мероприятий по противодействию коррупции
в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии
«Автоматическая телефонная станция Смольного»,
Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении
«Управление информационных технологий и связи»,
Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии
«Санкт-Петербургский информационно - аналитический центр»,
Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении
«Городской мониторинговый центр», Санкт-Петербургском
государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Санкт-Петербург

Основание: приказ Комитета по информатизации и связи от 09.02.2018 № 63-к «О проверке деятельности предприятий и учреждений, подведомственных Комитету по информатизации и связи, по реализации мероприятий по противодействию коррупции».

**Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Автоматическая телефонная станция Смольного»**

Численность работников: 497 сотрудников

Дата проведения проверки: 02.04.2018

Директор Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Автоматическая телефонная станция Смольного» Касаткин Феликс Юрьевич

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Автоматическая телефонная станция Смольного» (далее - СПб ГУП «АТС
Смольного»)

В ходе проверки установлено:

**1. Приказы предприятий и учреждений об определении подразделений
или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений**

В соответствии с пунктом 2 приказа СПб ГУП «АТС Смольного»
от 01.03.2013 № 24-а ответственным за профилактику коррупционных и иных

правонарушений назначена Беляева Г.В., специалист группы кадрового делопроизводства СПб ГУП «АТС Смольного».

Определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Сотрудничество предприятий и учреждений с правоохранительными органами

Взаимодействие с правоохранительными органами организационно определено приказом СПб ГУП «АТС Смольного» от 01.03.2013 № 24-а.

Контактная информация о районных правоохранительных органах размещена в доступных местах для ознакомления работников предприятия.

Разработана Памятка работникам предприятия по ключевым вопросам противодействия коррупции от 30.06.2016 (далее-памятка). В памятке установлена обязанность работников предприятия уведомлять правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

СПб ГУП «АТС Смольного» предоставляет полную информацию по всем запросам правоохранительных органов.

Рекомендации (информация), размещенные на сайтах правоохранительных органов используются работниками предприятия в повседневной работе по профилактике коррупции. Организован мониторинг информации по противодействию и профилактике коррупции.

В связи с отсутствием необходимости консультирование, по вопросам противодействия коррупции, с представителями правоохранительных органов не проводилось.

3. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников предприятия

Кодекс этики и служебного поведения работников СПб ГУП «АТС Смольного» принят общим собранием трудового коллектива 04.04.2013. (Протокол № 1 от 04.04.2016).

Кодекс этики и служебного поведения доведен до каждого работника под подпись.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Разработано Положение о конфликте интересов от 21.03.2014 (далее-положение).

В положении определены:

основные принципы управления конфликтом интересов, порядок раскрытия конфликта интересов и порядок его урегулирования, обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов, порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений.

Положение о конфликте интересов доведено работникам под подпись.

Работники предприятия ежегодно подают декларации о конфликте интересов, которые анализируются ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

В Памятке работникам предприятия по ключевым вопросам противодействия коррупции от 30.06.2016 подробно расписан перечень действий по предотвращению конфликта интересов. Памятка выдана каждому работнику на руки.

СПб ГУП «АТС Смольного» разработана антикоррупционная политика и утверждена 05.12.2013. Документ доведен под подпись всем работникам предприятия.

В трудовых договорах в обязанности работников включены положения о незамедлительном сообщении работодателю о возможности возникновения конфликтов интересов.

На предприятии ежеквартально проводятся занятия с работниками по профилактике и противодействию коррупции, в частности, проведено занятие на тему «Конфликт интересов». С докладом и презентацией выступила заместитель директора предприятия – главный бухгалтер Гончарова Ю.В.

На предприятии на постоянной основе организовано тестирование работников на знание норм антикоррупционного законодательства. Ведется мониторинг успеваемости.

В феврале 2018 года на предприятии проводился конкурс художественных работ, поделок. Тематика: профилактика коррупции. Определены лучшие плакаты и работы (Стасюк С.Ю., Енгуразова А.А., Гончарова Ю.В., Беляева Г.В., Гончаров А.В.). Организована выставка работ-победителей для работников предприятия.

Случаев конфликта интересов на предприятии не выявлено.

5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

В рамках реализации работы по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов на предприятии разработана система менеджмента качества по порядку контроля за хозяйственными операциями от 28.12.2015. По каждому виду хозяйственной операции прописаны оценки риска при возможности нарушений руководящих документов, а также комплекс мер по устранению или минимизации и риска. Контроль за хозяйственными операциями, разработкой и формированием отчетной документации осуществляется ежемесячно и документально фиксируется.

Ежеквартально проводится мониторинг реализации мер по недопущению составления на предприятии неофициальной отчетности и использования поддельных документов (доклады осуществляются служебными записками).

В рамках принятия мер по недопущению составления на предприятии неофициальной отчетности и использования поддельных документов руководители структурных подразделений ознакомлены с положениями нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Случаи составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов не выявлены.

6. Размещение мини-плакатов социальной рекламы «Нет коррупции»

Плакаты размещены в зданиях предприятия на каждом этаже (коридоры, рабочие кабинеты). На предприятии успешно применяется практика проведения фотоконкурсов «Нет коррупции» (определяются лучшие работы сотрудников, организуется выставка работ сотрудников).

7. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

На предприятии разработаны:
система менеджмента качества по порядку контроля за хозяйственными операциями от 28.12.2015;
антикоррупционная политика от 05.12.2013;
положение «Деловые подарки и знаки делового гостеприимства» от 31.03.2014.

На предприятии реализована юридическая практика: в каждом контракте с подрядчиками включена Антикоррупционная оговорка, обязывающая стороны соблюдать антикоррупционное законодательство.

На постоянной основе проводятся собрания коллектива предприятия, на которых директор предприятия Касаткин Ф.Ю. информирует работников о результативности работы предприятия (подведение итогов, постановка задач, информирование об изменениях в антикоррупционном законодательстве, итоги оценки коррупционных рисков и др.).

Результат: Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручен предприятию Диплом (№ УЗ-67-17) – второе место в конкурсе на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг» за 2017 год.

8. Осуществление контроля качества предоставления ГКУ платных услуг и расходования денежных средств, полученных ГКУ от оказания платных услуг

Исполнение пункта относится только к ГКУ

9. Образование и работа комиссии по противодействию коррупции

Приказом СПб ГУП «АТС Смольного» от 24.06.2015 № 158-а образована комиссия по противодействию коррупции и утверждено положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГУП «АТС Смольного».

Приказом СПб ГУП «АТС Смольного» от 01.07.2016 № 239/2-а актуализирован состав комиссии по противодействию коррупции в СПб ГУП «АТС Смольного».

В 2017 году проведены заседания комиссии 31.01.2017; 02.03.2017; 28.06.2017; 18.12.2017.

В 2018 году запланировано проведение заседания комиссии в мае 2018 года по вопросу текущего выполнения мероприятий Плана работ по противодействию коррупции на 2018 год.

По окончании проверки подведены итоги с

Беляевой Г.В. - специалистом Группы кадрового делопроизводства СПб ГУП «АТС Смольного».

Гончаровой Ю.В. - заместителем директора СПб ГУП «АТС Смольного» - главным бухгалтером.

Итоги проверки доведены до Касаткина Ф.Ю., директора СПб ГУП «АТС Смольного».

Вывод: требования антикоррупционного законодательства реализуются в повседневной деятельности Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Автоматическая телефонная станция Смольного».

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи»

Численность работников: 35

Дата проведения проверки: 04.04.2018

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи» Лобанов Олег Сергеевич

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи» (далее - СПб ГКУ «УИТС»)

В ходе проверки установлено:

1. Приказы предприятий и учреждений об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 09.11.2017 № 84 назначен ответственный за координацию работ по реализации антикоррупционной политики и за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Управление информационных технологий и связи» - Шмидова О.В., заместитель директора СПб ГКУ «УИТС».

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 10.11.2017 № 85 утвержден Регламент исполнения возложенных функций по координации работ в рамках реализации антикоррупционной политики и профилактики коррупционных

и иных правонарушений в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Управление информационных технологий и связи».

Указанные приказы доведены работникам СПб ГКУ «УИТС» под подпись.

Определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Сотрудничество предприятий и учреждений с правоохранительными органами

Взаимодействие с правоохранительными органами определено в пункте 2.12. Регламента исполнения возложенных функций по координации работ в рамках реализации антикоррупционной политики и профилактики коррупционных и иных правонарушений в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Управление информационных технологий и связи», утвержденного приказом СПб ГКУ «УИТС» от 10.11.2017 №85.

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 09.11.2017 № 84 назначено ответственное лицо для взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики коррупции - Шмидова О.В., заместитель директора СПб ГКУ «УИТС».

Контактная информация о районных правоохранительных органах размещена на сайте учреждения и в доступных местах для ознакомления работников.

Разработана Памятка работникам СПб ГКУ «УИТС» по противодействию коррупции (далее – Памятка), которая содержит краткие определения коррупционных правонарушений, описывает действия по обращению в правоохранительные органы и содержит контактную информацию о них. Памятка доведена до работников СПб ГКУ «УИТС» под подпись.

Рекомендации (информация), размещенные на сайтах правоохранительных органов, доведены до работников СПб ГКУ «УИТС».

В связи с отсутствием необходимости консультирование, по вопросам противодействия коррупции, с представителями правоохранительных органов не проводилось.

3. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения

Правила этики и служебного поведения работников СПб ГКУ «УИТС» утверждены приказом СПб ГКУ «УИТС» от 04.04.2013 №11.

Правила этики и служебного поведения доведены до каждого работника под подпись.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

В пункте 2.3. Регламента исполнения возложенных функций по координации работ в рамках реализации антикоррупционной политики

и профилактики коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «УИТС», утвержденного приказом СПб ГКУ «УИТС» от 10.11.2017 №85 определены меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликтов интересов:

анализ, положений, регламентов, должностных инструкций работников, анализ штатного расписания, оргштатной структуры СПб ГКУ «УИТС»,

мониторинг исполнения трудовых обязанностей работников СПб ГКУ «УИТС»,

анализ соответствия фактически достигнутых показателей деятельности СПб ГКУ «УИТС» показателям, предусмотренными финансовыми планами, экономическими заданиями и планами работ, предмету и целям деятельности учреждения.

Приказ СПб ГКУ «УИТС» от 10.11.2017 №85 доведен работникам под подпись.

Перечисленные меры реализуются в 2018 году.

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 16.11.2017 № 90 утверждены состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению работников СПб ГКУ «УИТС» и урегулированию конфликта интересов и Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению работников СПб ГКУ «УИТС» и урегулированию конфликта интересов.

Приказ СПб ГКУ «УИТС» от 16.11.2017 № 90 доведен работникам под подпись.

15.02.2018 на совещании по рабочим вопросам, в рамках координации работы по реализации антикоррупционной политики и профилактики коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «УИТС», доведена информация до работников СПб ГКУ «УИТС» о необходимости принятия мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов.

Случаев конфликта интересов в СПб ГКУ «УИТС» не выявлено.

5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

В пункте 2.8. Регламента исполнения возложенных функций по координации работ в рамках реализации антикоррупционной политики и профилактики коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «УИТС», утвержденного приказом СПб ГКУ «УИТС» от 10.11.2017 №85 определены меры по недопущению составления в учреждении неофициальной отчетности и использования поддельных документов:

информирование, обсуждение мер по недопущению составления в учреждении неофициальной отчетности и использования поддельных документов на рабочих совещаниях с руководителями структурных подразделений;

установление персональной ответственности работников учреждения;

размещение сообщений на информационном стенде учреждения;
проведение проверок;
проведение разъяснительной работы.

Перечисленные меры реализуются в 2018 году.

15.02.2018 на совещании по рабочим вопросам, в рамках координации работы по реализации антикоррупционной политики и профилактики коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «УИТС», доведена информация до работников СПб ГКУ «УИТС» о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Случаи составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов не выявлены.

6. Размещение мини-плакатов социальной рекламы «Нет коррупции»

Плакаты размещены в здании учреждения на каждом этаже (коридоры, рабочие кабинеты).

7. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 29.12.2017 №118 утверждены Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников СПб ГКУ «УИТС», которые определили работникам СПб ГКУ «УИТС» руководствоваться принципами добросовестности и прозрачности, а также определили следующие общие ценности, правила поведения:

- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений;
- соблюдение принципа единоначалия.

19.12.2017 проведено информационно-методическое занятие по вопросу качественного исполнения своих должностных обязанностей работниками учреждения. На занятии до работников учреждения доведен Стандарт антикоррупционного поведения.

По итогам 2017 года предоставлен годовой отчет о выполнении Плана работ СПб ГКУ «УИТС» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Все 119 показателей, характеризующих качество работы учреждения, выполнены на 100%.

8. Осуществление контроля качества предоставления ГКУ платных услуг и расходования денежных средств, полученных ГКУ от оказания платных услуг

СПб ГКУ «УИТС» не предоставляет платных услуг.

9. **Образование и работа комиссии по противодействию коррупции**

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 16.11.2017 № 89 утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС» и утвержден состав комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС».

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 30.01.2018 № 07 состав комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС» актуализирован.

В 2018 году проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС» (протокол от 31.01.2018 №1), по результатам которого:

подведены итоги выполнения Плана работ СПб ГКУ «УИТС» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за период с 09.01.2017 по 29.12.2017;

подведены итоги выполнения Плана количественных объемов плановых показателей и норм количественной работы СПб ГКУ «УИТС» на 2017 год за период с 09.01.2017 по 29.12.2017;

проведен анализ соответствия фактически достигнутых показателей деятельности СПб ГКУ «УИТС» показателям, предусмотренным финансовыми планами, экономическими заданиями и планами работ, предмету и целям деятельности СПб ГКУ «УИТС» на 2017 год за период с 09.01.2017 по 29.12.2017;

подведены итоги выполнения Плана работ СПб ГКУ «УИТС» по противодействию коррупции на 2017 год;

проведен мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками СПб ГКУ «УИТС», деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Документация (информация) о заседаниях комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС» размещена на сайте <http://uits.spb.ru>.

По окончании проверки подведены итоги со Шмидовой О.В., заместителем директора СПб ГКУ «УИТС».

Итоги проверки доведены до Лобанова О.С., директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи».

Вывод: требования антикоррупционного законодательства реализуются в повседневной деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи».

**Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»**

Численность работников: 650

Дата проведения проверки: 06.04.2018

Исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр» Захаров Юрий Никитич

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
(далее – СПб ГУП «СПб ИАЦ»)

В ходе проверки установлено:

1. Приказы предприятий и учреждений об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с пунктом 1 приказа СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 04.03.2013 № 01-01/18-п ответственным за координацию работы по реализации антикоррупционной политики в СПб ГУП «СПб ИАЦ» назначен Елисевич М.А., коммерческий директор СПб ГУП «СПб ИАЦ».

В соответствии с пунктом 1 приказа СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 04.03.2013 № 01-01/19-п ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГУП «СПб ИАЦ» назначена Осипова М.Н., начальник отдела персонала СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Сотрудничество предприятий и учреждений с правоохранительными органами

Взаимодействие с правоохранительными органами организационно определено приказом СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 12.08.2016 № 01-01/141/1-п (назначено ответственное должностное лицо для взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики коррупции Елисевич М.А., коммерческий директор СПб ГУП «СПб ИАЦ»).

Контактная информация о районных правоохранительных органах размещена в доступных местах для ознакомления работников предприятия.

Рекомендации (информация), размещенные на сайтах правоохранительных органов используются работниками СПб ГУП «СПб ИАЦ» в повседневной работе по профилактики коррупции.

Разработан Порядок сотрудничества СПб ГУП «СПб ИАЦ» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции от 06.04.2018 (далее – Порядок). В Порядке подробно прописаны действия работников по обращению в правоохранительные органы. Порядок доведен под подпись каждому работнику.

В связи с отсутствием необходимости консультирование, по вопросам противодействия коррупции, с представителями правоохранительных органов не проводилось.

В СПб ГУП «СПб ИАЦ» утверждена форма журнала учета обращений работников по вопросам противодействия коррупции.

Ответственным за ведение журнала назначена Осипова М.Н., начальник отдела персонала СПб ГУП «СПб ИАЦ».

3. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников предприятия

Правила этики и поведения работников СПб ГУП «СПб ИАЦ» разработаны и приняты общим собранием предприятия 25.12.2017 (далее-правила).

Правила доведены до каждого работника под подпись.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

В соответствии с пунктом 2.5 правил работникам предписывается при исполнении ими должностных обязанностей не допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

18.01.2017 в СПб ГУП «СПб ИАЦ» проведено обучающее мероприятие «Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции» (докладчик: Михайлова А.И., главный юрисконсульт СПб ГУП «СПб ИАЦ»).

18.01.2018 в СПб ГУП «СПб ИАЦ» проведено обучающее мероприятие «Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов» (докладчик: Колесников П.В., начальник Юридического отдела СПб ГУП «СПб ИАЦ»).

В СПб ГУП «СПб ИАЦ» разработана тематическая подборка документов (законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга) по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. С документами ознакомлены сотрудники СПб ГУП «СПб ИАЦ» под подпись.

Случаев конфликта интересов в СПб ГУП «СПб ИАЦ» не выявлено.

5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

В СПб ГУП «СПб ИАЦ» разработана 04.08.2016 и утверждена Памятка о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов (далее-памятка). Памятка доведена до работников предприятия под подпись.

Для недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в СПб ГУП «СПб ИАЦ»:

разработано Положение о порядке подготовки, согласования и подписания договоров, заключаемых СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 29.02.2016;
создана рабочая группа «Служба внутреннего контроля» (приказ СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 16.05.2016 № 01-01/91-п);

создано Управление документационно - правового обеспечения СПб ГУП «СПб ИАЦ»;

создан Отдел документационного обеспечения СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Принятые меры дали положительный эффект. **Случаи составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в СПб ГУП «СПб ИАЦ» не выявлены.**

6. Размещение мини-плакатов социальной рекламы «Нет коррупции»

Плакаты размещены в зданиях предприятия на каждом этаже (коридоры, рабочие кабинеты).

7. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

Для обеспечения добросовестной работы СПб ГУП «СПб ИАЦ»: планирование, организация и выполнение работ осуществляется с применением информационно-справочной системы «Электронный офис СПб ГУП «СПб ИАЦ»;

разработана Политика в области качества СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 12.02.2018;

проводится анализ рисков исполнения государственных контрактов;

применяется система менеджмента качества по разработке, эксплуатации и защиты информации информационно-аналитических и информационных систем в разных предметных областях.

8. Осуществление контроля качества предоставления ГКУ платных услуг и расходования денежных средств, полученных ГКУ от оказания платных услуг

Исполнение пункта относится только к ГКУ.

9. Образование и работа комиссии по противодействию коррупции

Приказом СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 23.06.2015 № 01-01/75-П образована комиссия по противодействию коррупции в СПб ГУП «СПб ИАЦ» и утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Проведены заседания комиссии 20.06.2017; 05.12.2017.

Запланировано заседание комиссии во втором квартале 2018 года.

По окончании проверки подведены итоги с:

Елисевичем М.А., коммерческим директором СПб ГУП «СПб ИАЦ»,
Осиповой М.Н., начальником отдела персонала СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Итоги проверки доведены до Захарова Ю.Н., исполняющего обязанности директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».

Вывод: требования антикоррупционного законодательства реализуются в повседневной деятельности Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Городской мониторинговый центр»**

Численность работников: 708

Дата проведения проверки: 09.04.2018

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр» Серков Виктор Александрович.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» (далее - СПб ГКУ «ГМЦ»)

В ходе проверки установлено:

1. Приказы предприятий и учреждений об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с пунктом 1 приказа СПб ГКУ «ГМЦ» от 07.03.2017 № 64 ответственным за координацию работ по реализации антикоррупционной политики в СПб ГКУ «ГМЦ» назначен Борисенко Р.А., заместитель директора СПб ГКУ «ГМЦ» - финансовый директор.

В соответствии с пунктом 2 приказа СПб ГКУ «ГМЦ» от 07.03.2017 № 64 ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «ГМЦ» назначен Бабичев С.В., начальник Отдела собственной безопасности СПб ГКУ «ГМЦ».

В соответствии с пунктом 3 приказа СПб ГКУ «ГМЦ» от 07.03.2017 № 64 ответственным за оказанием работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике кодекса этики и служебного поведения назначена Барканова М.А., главный специалист Отдела собственной безопасности СПб ГКУ «ГМЦ».

Определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Сотрудничество предприятий и учреждений с правоохранительными органами

Взаимодействие с правоохранительными органами организационно определено приказом СПб ГКУ «ГМЦ» от 07.03.2017 № 64 (назначено ответственное должностное лицо для взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики коррупции Бабичев С.В., начальник Отдела собственной безопасности СПб ГКУ «ГМЦ»).

Контактная информация о районных правоохранительных органах размещена в доступных местах для ознакомления работников учреждения.

Материалы официальных сайтов Прокуратуры Санкт-Петербурга и УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга используются для антикоррупционного образования работников СПб ГКУ «ГМЦ».

По запросам правоохранительных органов информация предоставляется в полном объеме.

21.02.2018 проведено занятие с руководителями структурных подразделений СПб ГКУ «ГМЦ» на тему «Юридическая ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения».

В связи с отсутствием необходимости консультирование, по вопросам противодействия коррупции, с представителями правоохранительных органов не проводилось.

3. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения

Правила этики и служебного поведения работников СПб ГКУ «ГМЦ» утверждены приказом СПб ГКУ «ГМЦ» от 11.04.2013 №48.

Правила этики и служебного поведения доведены до каждого работника под подпись.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Приказом СПб ГКУ «ГМЦ» от 29.07.2016 № 255 утверждено Положение о конфликте интересов СПб ГКУ «ГМЦ». Положение о конфликте интересов СПб ГКУ «ГМЦ» доведено под подпись каждому работнику учреждения.

В Положении о конфликте интересов СПб ГКУ «ГМЦ» подробно расписаны принципы управления конфликтом интересов; обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов; порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов.

В СПб ГКУ «ГМЦ» организуется ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов по установленной в учреждении форме. Информация в декларациях анализируется специалистами Отдела собственной безопасности СПб ГКУ «ГМЦ» с последующим докладом директору СПб ГКУ «ГМЦ».

В СПб ГКУ «ГМЦ» сформирована электронная библиотека, которая включает в себя электронные документы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Сотрудники учреждения используют в своей деятельности документы, размещенные в электронной библиотеке.

Случаи конфликта интересов в СПб ГКУ «ГМЦ» не выявлены.

5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

С целью принятия мер по недопущению составления в СПб ГКУ «ГМЦ» неофициальной отчетности и использования поддельных документов в учреждении применяется система электронного документооборота, согласование закупок осуществляется через государственную информационную систему «Система формирования и учета проектов».

На заседании комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «ГМЦ» от 05.04.2018 принято решение: подготовить приказ СПб ГКУ «ГМЦ» о мерах по недопущению в учреждении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Случаи составления в учреждении неофициальной отчетности и использования поддельных документов не выявлены.

Рекомендация: копию, изданного приказа СПб ГКУ «ГМЦ» о мерах по недопущению в учреждении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов направить в Комитет по информатизации и связи.

6. Размещение мини-плакатов социальной рекламы «Нет коррупции»

Плакаты размещены в зданиях учреждения на каждом этаже (коридоры, рабочие кабинеты).

7. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

Для обеспечения добросовестной работы СПб ГКУ «ГМЦ»:

определена процедура организации контроля рабочего процесса в СПб ГКУ «ГМЦ» (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 12.07.2017 № 227);

разработан регламент служебных проверок (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 06.09.2016 № 293);

ведется на постоянной основе внутренний аудит исполнения государственных контрактов (система проверок планово-экономического отдела, юридического отдела, финансово-бухгалтерского отдела).

8. Осуществление контроля качества предоставления ГКУ платных услуг и расходования денежных средств, полученных ГКУ от оказания платных услуг

СПб ГКУ «ГМЦ» не предоставляет платных услуг.

9. Образование и работа комиссии по противодействию коррупции

Приказом СПб ГКУ «ГМЦ» от 24.06.2015 № 164 образована комиссия по противодействию коррупции в СПб ГКУ «ГМЦ» и утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «ГМЦ».

04.07.2017 приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 24.06.2015 №164 актуализирован.

В 2017 году проведено три заседания комиссии (05.04.2017; 12.04.2017; 18.12.2017).

В 2018 году проведено одно заседание комиссии (05.04.2018).

По окончании проверки подведены итоги с:

Борисенко Р.А., заместителем директора СПб ГКУ «ГМЦ» - финансовым директором, Баркановой М.А., главным специалистом Отдела собственной безопасности СПб ГКУ «ГМЦ».

Итоги проверки доведены до Серкова В.А., директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр».

Вывод: требования антикоррупционного законодательства реализуются в повседневной деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр».

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»**

Численность работников: 2918

Дата проведения проверки: 11.04.2018

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Марков Константин Васильевич.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - СПб ГКУ «МФЦ»)

В ходе проверки установлено:

1. Приказы предприятий и учреждений об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику

коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с пунктом 1 приказа СПб ГКУ «МФЦ» от 30.04.2013 № 96-а ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «МФЦ» назначен Вершинин А.С., начальник Отдела безопасности СПб ГКУ «МФЦ».

Определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Сотрудничество предприятий и учреждений с правоохранительными органами

В соответствии с приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 10.04.2018 № 55/18 с целью повышения эффективности взаимодействия СПб ГКУ «МФЦ» с правоохранительными органами по вопросам профилактики преступлений коррупционной направленности назначен ответственным за взаимодействие с правоохранительными органами Вершинин А.С., начальник Отдела безопасности СПб ГКУ «МФЦ».

Разработан информационный лист с телефонами Прокуратуры, УМВД, Отдела УФСБ в Центральном районе, который размещен на доске объявлений СПб ГКУ «МФЦ».

Разработана Памятка работникам СПб ГКУ «МФЦ» по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов, органов государственной власти, органов, осуществляющих надзор (утверждена директором СПб ГКУ «МФЦ» 15.10.2016).

Информация, размещенная на сайтах правоохранительных органов о профилактике коррупции, размещена на доске объявлений СПб ГКУ «МФЦ».

На запросы правоохранительных органов в 2017-2018 годах (151 запрос) предоставлена полная информация.

Начальниками секторов МФЦ районов Санкт-Петербурга налажены рабочие взаимоотношения с участковыми уполномоченными отделов полиции по месту нахождения помещений МФЦ с целью своевременного предупреждения и пресечения противоправных действий посетителей учреждения.

05.04.2018 проведено информирование работников учреждения по порядку обращений в правоохранительные органы.

В связи с отсутствием необходимости консультирование, по вопросам противодействия коррупции, с представителями правоохранительных органов не проводилось.

3. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения

Положение об этике и служебном поведении работников СПб ГКУ «МФЦ» утверждены приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 20.03.2017 №54/17.

На период проверки проводится актуализация ознакомления работников с Положением об этике и служебном поведении работников СПб ГКУ «МФЦ».

Рекомендация: после завершения процедуры ознакомления работников под подпись с Положением об этике и служебном поведении работников СПб ГКУ «МФЦ» доложить письмом в Комитет по информатизации и связи.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 18.03.2018 № 43/18 утвержден Стандарт антикоррупционного поведения работников СПб ГКУ «МФЦ» (далее – Стандарт). В Стандарте прописаны обязанности работников: принимать меры по предотвращению конфликта интересов, уведомлять работодателя о конфликте интересов, при принятии решений и выполнении трудовых обязанностей руководствоваться интересами СПб ГКУ «МФЦ».

Отсутствует информация о доведении Стандарта работникам под подпись.

ВРИО начальника отдела подбора и обучения персонала СПб ГКУ «МФЦ» Амбаровой А.И. доведены положения Федерального закона «О противодействии коррупции» до сотрудников Управления контрактной службы СПб ГКУ «МФЦ».

Случаи конфликта интересов в СПб ГКУ «МФЦ» не выявлены.

Рекомендация: довести под подпись Стандарт работникам учреждения. Доложить письмом в Комитет по информатизации и связи.

5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

Приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 16.03.2018 № 44/18 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в СПб ГКУ «МФЦ» установлена персональная ответственность работников учреждения, в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных документов учреждения, за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Руководители структурных подразделений СПб ГКУ «МФЦ» систематически осуществляют локальные проверки на предмет подлинности документов.

Случаи составления в учреждении неофициальной отчетности и использования поддельных документов не выявлены.

6. Размещение мини-плакатов социальной рекламы «Нет коррупции»

В центральном здании учреждения плакаты размещены на доске объявлений и в кабинетах.

Выборочная проверка секторов МФЦ районов Санкт-Петербурга показала следующее:

Сектор № 1 МФЦ Центрального района Санкт-Петербурга. Размещен один плакат (комната приема пищи). Отсутствует размещение плакатов в рабочих помещениях (кабинеты, коридоры, проходы). Требование не выполнено полностью.

Сектор № 2 МФЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Плакаты размещены в рабочих помещениях (рабочие кабинеты, проходы). Требование выполнено.

Рекомендация: Во всех секторах МФЦ районов Санкт-Петербурга провести работу по размещению мини-плакатов социальной рекламы «Нет коррупции» (рабочие помещения). Доложить письмом в Комитет по информатизации и связи.

7. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

Для обеспечения добросовестной работы СПб ГКУ «МФЦ» разработаны: Стандарт системы управления очередью (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 19.12.2012 № 169);

Порядок информирования и консультирования заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг посредством СПб ГКУ «МФЦ» (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 13.01.2017 № 8);

Порядок учета, хранения и выдачи документов, являющихся результатом предоставления услуг на базе МФЦ (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 01.10.2013 № 193);

Инструкция по составлению, заверению, выдаче, хранению документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 02.03.2018 № 35/18).

8. Осуществление контроля качества предоставления ГКУ платных услуг и расходования денежных средств, полученных ГКУ от оказания платных услуг

СПб ГКУ «МФЦ» не предоставляет платных услуг.

9. Образование и работа комиссии по противодействию коррупции

Приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 25.06.2015 № 188/15 образована комиссия по противодействию коррупции в СПб ГКУ «МФЦ» и утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «МФЦ».

28.09.2017 приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 25.06.2015 № 188/5
актуализирован.

В 2017 году проведено заседание комиссии (18.10.2017).

В 2018 году проведено заседание комиссии (15.03.2018).

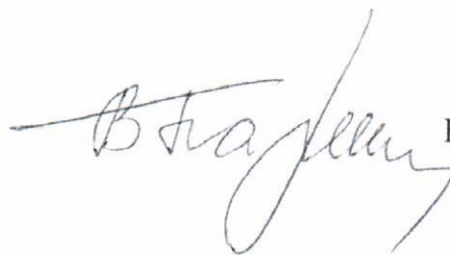
По окончании проверки подведены итоги с:

Афанасьевой М.В., заместителем директора СПб ГКУ «МФЦ»,
Вершининым А.С., начальником Отдела безопасности СПб ГКУ «МФЦ».

Итоги проверки доведены до Маркова К.В., директора
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»; Геруса Е.В., первого заместителя директора
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг».

Вывод: требования антикоррупционного законодательства реализуются
в повседневной деятельности Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Начальник Отдела по вопросам
государственной службы и кадров



В.Н.Паршин