

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы противодействию коррупции
в городском округе Богданович

г.Богданович

04 октября 2019г.

Присутствовали: глава городского округа Богданович П.А. Мартьянов, первый заместитель главы администрации городского округа Богданович К.Е. Мартьянов, председатель Думы городского округа Богданович Ю.А. Гринберг, начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович Д.В. Попов, руководитель аппарата администрации городского округа Богданович Т.В. Белых, начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович Г.В. Токарев, главный редактор газеты «Народное слово» С.В. Смирнова, главный специалист юридического отдела администрации городского округа Богданович Н.Г.Богомолова

Приглашенные: Начальник МКУ «Управление закупок для нужд городского округа Богданович» Е.Е. Рябова, заместитель начальника финансового управления администрации городского округа Богданович С.А. Демина, юрист-консульт МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» И.Ф. Казанцева, заместитель начальника МАУК «Центр современной культурной среды» А.В. Марьина, начальник юридического отдела МКУ «Управление образования городского округа Богданович» Н.В. Маршина, начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации городского округа Богданович С.А. Куминов.

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. О правоприменительной практике по результатам вступившим в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.
4. Организация работы комиссий по противодействию коррупции в сфере физической культуры и спорта.
5. Организация работы комиссий по противодействию коррупции в сфере культуры.
6. Об исполнении протокола заседания комиссии по координации деятельности противодействию коррупции в городском округе Богданович от 02.08.2019г.

По первому вопросу слушали Е.Е. Рябову, доклад прилагается.

Поступило предложение: информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали С.А. Демину, которая доложила, что за 9 месяцев 2019 года проведено 6 проверок, в том числе 1 плановая проверка по вопросу полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий ГО Богданович на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 1 проверка по вопросу полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий (МАУК «ЦСКС» ГО Богданович), 4 проверки соблюдения законодательства в сфере закупок (МКУ "ЦЗНТ ГО Богданович», МКУ «ЦСК ГО Богданович», МКУ «АХУ ГО Богданович», МБУ «Спортивная школа»).

Проверкой полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год установлено следующее:

1. Наименования мероприятий муниципальной программы, перечисленные в табличной части, не соответствуют названиям мероприятий, описанных в разделе III паспорта Программы.

2. Отчет, представленный ответственным исполнителем в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации городского округа Богданович, сформирован не по всем разделам муниципальной программы.

3. В нарушение пункта 16 Постановления № 1365 при внесении изменений в бюджет ответственным исполнителем не обеспечено приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями бюджета в течение установленного срока, что привело к искажению плановых показателей муниципальной программы и несоответствию данных, отраженных в отчете.

4. В нарушение пункта 25 Постановления №1365 отчет о реализации муниципальной программы не соответствует формам, утвержденным приложением №7 к Постановлению №1365, пояснительная записка отсутствует.

5. В нарушение пункта 27 Постановления №1365 ответственный исполнитель муниципальной программы не обеспечил размещение отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год на официальном сайте сети «Интернет».

Проверкой полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания и расходования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович установлено, что по данным Отчета за 2018 год по предоставлению работы «Создание концертов и концертных программ» планируемое количество концертов составило 1020 единиц, фактический показатель на отчетную дату указан в количестве 1033 концерта, что не соответствует ежемесячным планам, еженедельным отчетам о работе специалистов, ежемесячным мониторингам за 2018 год. По данным подтверждающих документов за 2018 год проведено 609 концертов и концертных программ. Данный показатель меньше запланированного на 40%, что ниже утвержденного допустимого (возможного) отклонения на 30%. Таким образом, показатель объема работы не выполнен.

По предоставлению работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» планируемое количество участников составило 2750 человек. Фактический показатель на отчетную дату указан в количестве 3005 человек, что не соответствует журналам учета работы коллективов художественной самодеятельности, согласно которым фактическое число участников клубных формирований и самодеятельного народного творчества составило 2647 человек.

Ответственность за невыполнение муниципального задания предусмотрена ст.15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Выявлены факты неправомерного (в нарушение Положения о премировании) премирования работников в сумме 987 299,41 рублей, что, в свою очередь является нарушением статей 135 и 144 Трудового кодекса РФ. Ответственность за нарушение трудового законодательства предусмотрена статьей 5.27 КоАП РФ.

Установлены неэффективное расходование средств субсидии на иные цели в общей сумме 341 521,00 рублей, нецелевое расходование средств субсидии на иные цели в сумме 3003,00 рублей (оплата фактически невыполненных работ, работы выполнены после проверки).

Выявлены нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, установленных договорами (контрактами). При этом, со стороны заказчика отсутствует контроль за исполнением обязательств по договорам (контрактам): заказчиком не предъявлялись подрядчику претензии по уплате пени за каждый день просрочки исполнения обязательств при несоблюдении срока сдачи работы, установленного условиями договора (контракта).

Проверками законодательства в сфере закупок установлено, что общими нарушениями являются: несвоевременное и недостоверное отражение в учете принятых товаров (выполненных работ, оказанных услуг); отсутствие в муниципальных контрактах обязательных условий об ответственности поставщика, а также не соблюдение порядка начисления и уплаты штрафа; отсутствие контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком) условий контракта в отношении

сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); перечисление авансовых платежей, не предусмотренных условиями заключенных договоров; несоблюдение при применении и формировании регистров бухгалтерского учета положений раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 №52н в части надлежащего ведения инвентарных карточек учета нефинансовых активов. 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 (далее по тексту – Требования), главным распорядителем бюджетных средств не разработан соответствующий локальный акт о правилах нормирования закупок. В нарушение требований, установленных пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555 форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок заполнялись ненадлежащим образом, отсутствует необходимая информация; в форме обоснования закупок неправомерно указана муниципальная программа. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ (наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей).

Больше всего нарушений выявлено в МБУ СШ.: 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 (МБУ СШ). Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктами 4, 5 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Учреждением заключен договор на сумму, превышающую установленный указанным пунктом размер закупки у единственного поставщика. Закупки, осуществленные Заказчиком в 2018 году по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на общую сумму 1 685 113,28 руб. не соответствуют целям осуществления закупки, поскольку не соответствуют муниципальной программе «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы», указанной в форме обоснования закупок.

Кроме того, в МБУ СШ выявлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета: В нарушение частей 3,5 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ банковские выписки и платежные поручения не подшиты к регистрам бухгалтерского учета (журнал операций №2) и к проверке не представлены. В нарушение требований части 7 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ в первичных документах произведены исправления без указания даты исправления, а также без подписи лиц, составивших документ. В отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) исполненные плановые назначения через лицевые счета не подтверждены показателями Главной книги, что свидетельствует о нарушении правил ведения бухгалтерского учета. При выборочной проверке соответствия показателей отчетности данным Главной книги за 2018 год установлен факт составления бухгалтерской отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Общий объем проверенных средств бюджета городского округа Богданович за 9 месяцев 2019 года составил 178 587 461,10 руб. Всего за 9 месяцев 2019 году объектам контроля направлено 4 предписания и 2 представления. Копии актов проверок направлены главным распорядителям, а также Богдановичскому городскому прокурору.

Поступило предложение: информацию принять к сведению. Усилить контроль во всех сферах расходования бюджетных средств. По результатам проведенных проверок направлять в адрес

главы городского округа Богданович и руководителей учреждений информацию, с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

По третьему вопросу слушали Д.В. Попова, который доложил, что в 3 квартале 2019 года и 1 квартале 2019 года судами общей юрисдикции, арбитражными судами решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Богданович и его должностных лиц не выносились.

Поступило предложение: информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали И.Ф. Казанцеву, доклад прилагается. Поступило предложение: информацию принять к сведению. По результатам, проводимых проверок в сфере расходования бюджетных средств, проводить анализ допущенных нарушений и при установлении нарушений применять к виновным лицам меры дисциплинарной ответственности.

По пятому вопросу слушали А.В. Марьину, которая доложила, что работа по противодействию коррупции в МАУК «ЦСКС» ГО Богданович осуществлялась в соответствии с планом мероприятий на 2019-2020, утверждённым приказом директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович № 157/1-од от 06.05.2019. Утверждены следующие нормативно-правовые акты по вопросам организации и реализации мероприятий, касающихся антикоррупционной политики: Положение о конфликте интересов Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», Декларация о конфликте интересов Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

На официальном сайте размещены информационно-аналитические материалы по реализации мероприятий по противодействию коррупции. «Антикоррупционное просвещение» - что такое коррупция?, ответственность за преступления коррупционной направленности, у Вас вымогают взятку: как поступить?, история борьбы с коррупцией в России, памятка для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, памятка об ответственности за коррупционные правонарушения. Систематически проводились заседания комиссии. В 2019 году проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции, на которых были рассмотрены и приняты к сведению все запланированные вопросы. Всего на прошедших заседаниях комиссии было рассмотрено 4 вопроса. В течение 3 квартала осуществлялось антикоррупционное просвещение и пропаганда среди руководителей муниципальных учреждений. В частности, на совещаниях до них доведены положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых работниками в соответствии с законодательством о противодействии коррупции). В свою очередь на клубных семинарах руководители муниципальных учреждений довели информацию в сфере противодействия коррупции до всех сотрудников. 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. За отчетный период обращений не поступало.

В целях профилактики коррупции в сфере оказания культурно-досуговых услуг в учреждениях культуры на стендах размещены перечни услуг. Разработаны административные регламенты. Назначены ответственные лица по актуализации данных перечней.

В 2019 году проводились все необходимые мероприятия по обеспечению эффективного расходования бюджетных средств в сфере культуры, гласности и прозрачности при размещении муниципального заказа в целях обеспечения выполнения требований, установленных Федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ.

Основные мероприятия по оптимизации расходования бюджетных средств:

- Осуществлялся постоянный контроль, за соблюдением условий предоставления платных услуг (анализ договорной работы).
- Подготовлен проект документов по организации платных услуг. (Вводится оплата доп. услуг (кружки) по безналичному расчету по квитанциям установленного образца)
- Осуществлялся контроль, за выполнением подрядчиком смет при проведении ремонтных работ, за соответствием приобретаемого оборудования техническому заданию;
- Проводился мониторинг среди родителей, детей, подростков, молодежи по наиболее востребованным формам организации досуга;
- Осуществляется контроль, за целевым использованием ценного движимого имущества для выполнения учреждением уставных целей и задач учреждения.

Поступило предложение: информацию принять к сведению. По результатам, проводимых проверок в сфере расходования бюджетных средств, проводить анализ допущенных нарушений и при установлении нарушений применять к виновным лицам меры дисциплинарной ответственности.

По шестому вопросу слушали:

- п.1.1. протокола от 02.08.2019 Н.В. Маршину, которая доложила, что специалистом Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович» ответственным за ведение сайта учреждения в сети «Интернет» проведен мониторинг информации, размещаемой на сайте МКУ УО ГО Богданович в сформированном разделе «Противодействие коррупции», где размещены : перечень нормативно правовых актов в области противодействия коррупции; план мероприятий по противодействию коррупции; антикоррупционное просвещение; Памятка по вопросам противодействия коррупции; Памятка «Об ответственности за коррупционные правонарушения»; номера телефонов по которым можно заявить о факте коррупционных правонарушений. В настоящее время продолжается работа по поддержанию в актуальном состоянии на официальном сайте МКУ УО ГО Богданович в сети «Интернет» информации по противодействию коррупции. В настоящее время подготовлена статья для опубликования в СМИ (газета «Народное слово») о требованиях законодательства в сфере противодействия коррупции.

Поступило предложение: отчет принять к сведению, считать поручение исполненным.

- п.3.1. протокола от 02.08.2019 С.А. Куминова, который доложила, что в целях исключения коррупционной составляющей при предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, а также обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения вопросов предоставления жилых помещений, постановлениями главы городского округа Богданович от 21.09.2000 № 949 и от 02.04.2013 № 799 создана комиссия по жилищным вопросам при администрации городского округа Богданович, утверждены ее состав и положение. В состав комиссии включены представители различных структурных подразделений администрации городского округа Богданович, МКУ ГО Богданович «УМЗ», Управления социальной политики по Богдановичскому району. К участию в работе комиссии при необходимости приглашаются заявители и иные заинтересованные лица. В своей деятельности комиссия руководствуется требованиями действующего законодательства, а также муниципальных правовых актов. После рассмотрения обращений физических и юридических лиц или иных вопросов, связанных с реализацией жилищных прав граждан, комиссия вносит свои предложения главе городского округа. Решения комиссии оформляются протоколами. Отделом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обеспечено предоставление 9 муниципальных услуг при личном обращении, а также через портал Госуслуг, 8 из 9 услуг предоставляются через МФЦ. Административные регламенты оказания муниципальных услуг в установленные сроки приводятся в соответствие действующему законодательству. Жалоб на качество предоставления

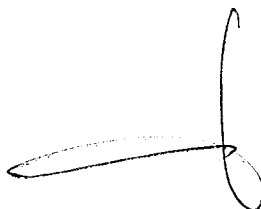
муниципальных услуг или предъявления излишних требований к заявителю при оказании услуг не поступало. Сотрудниками отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, для которых предоставление таких сведений является обязательным, обеспечено своевременное предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Поступило предложение: отчет принять к сведению, продлить срок исполнения поручения до 01.11.2019г.

По итогам заседания комиссия решила:

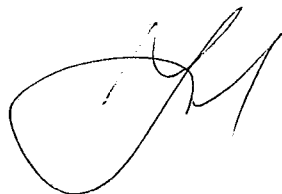
1. Принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании комиссии.
2. Руководителям:
 - МКУ «Управление образования городского округа Богданович» (К.В. Горобец);
 - МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» (И.А. Привалова);
 - МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» (А.С. Новоселов);
 - МАУК городского округа Богданович «Центр современной культурной среды» (М.И. Сидорова) ознакомить подведомственные учреждения с настоящим протоколом, усилить контроль в сфере противодействия коррупции и соблюдения бюджетного законодательства, по результатам проверок проводить анализ допущенных нарушений в сфере использования бюджетных средств и при наличии нарушений применять к виновным лицам меры дисциплинарной ответственности.
3. Направить настоящий протокол руководителям Учреждений, указанным в п.2.
4. Секретарю комиссии (Н.Г. Богомолова) разместить протокол заседания комиссии на официальном сайте администрации городского округа Богдановичи направить для опубликования в редакцию газеты «Народное слово».

Председатель комиссии



П.А. Мартьянов

Секретарь комиссии



Н.Г. Богомолова