

Исх. № 29.04.2021

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

29.04.2021

Основание: приказ Комитета по информатизации и связи от 12.01.2021 № 6-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: 491 сотрудников

Дата проведения проверки: 02.04.2021

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 приказом СПб ГУП «АТС Смольного» от 11.03.2019 № 35/1-а за координацию работы по реализации антикоррупционной политики отвечает руководитель Группы управления делами Серова С.С.; ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений

назначена Беляева Г.В., главный специалист Группы управления делами СПб ГУП «АТС Смольного».

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 «АТС Смольного» от 11.03.2019 № 35/1-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 для профилактики 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.

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.

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

Дополнительно на предприятии разработан Порядок уведомления работниками СПб ГУП «АТС Смольного» Группы по контролю антикоррупционной политики о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, утвержденный приказом СПб ГУП «АТС Смольного» от 25.03.2019 № 44-а (далее – Порядок). В Порядке подробно прописаны способы разрешения конфликта интересов. Документ доведен под подпись всем работникам 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 (Сертификат от 27.11.2020 №18.1617.026).

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.

На предприятии проводились проверки бухгалтерской отчетности (аудиторской организацией ООО «Экспертно-Консалтинговая группа «МБ»

25.11.2020; внутренний аудит). Вывод: бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение СПб ГУП «АТС Смольного».

Ведется работа по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

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 (Сертификат от 27.11.2020 №18.1617.026);

антикоррупционная политика от 05.12.2013;

перечень коррупционных рисков от 20.12.2016;

перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками от 20.12.2016.

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

Ежегодно предприятие отчитывается на заседаниях Комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по информатизации и связи.

В целях осуществления правового просвещения проводятся конкурсы и анкетирования работников по вопросам этики и служебного поведения. Подводятся итоги. Объявляются победители конкурсов.

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

8. 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».

В 2020 году проведены заседания комиссии 21.05.2020; 30.12.2020.

По окончании проверки подведены итоги с

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

Беляевой Г.В. – главным специалистом Группы управления делами
СПб ГУП «АТС Смольного».

Прокофьевой Л.А. – директором по качеству
СПб ГУП «АТС Смольного».

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: 69

Дата проведения проверки: 05.04.2021

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

Родичев Николай Петрович

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 (с изм. от 31.03.2021)
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» - Е.А. Лисицина, начальник Отдела кадров СПб ГКУ «УИТС».

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 10.11.2017 № 85 утвержден Регламент исполнения 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 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 08.11.2018 № 91 назначены ответственные лица для взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики коррупции:

начальник сектора информационно-компьютерной безопасности Экспертно-методического отдела Хоменок А.Л.;

начальник сектора контроля выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в сфере защиты информации Фирзин А.Ю.

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 рамках взаимодействия с правоохранительными органами Бахрова Е.Л., начальник сектора контроля выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в сфере защиты информации Отдела контроля выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в сфере информатизации и связи СПб ГКУ «УИТС», и Хоменок А.Л., начальник сектора информационно-

компьютерной безопасности Экспертно-методического отдела СПб ГКУ «УИТС», назначены ответственными за работу с сообщениями граждан в социальных сетях (приказ СПб ГКУ «УИТС» от 14.03.2019 № 18).

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.

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 15.12.2017 №100 утверждены Рекомендации по соблюдению работниками учреждения норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям (далее – Рекомендации).

Рекомендации актуализированы и доведены до каждого работника под подпись.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

В пункте 2.3. Регламента исполнения 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 2021 году.

В СПб ГКУ «УИТС» разработаны и утверждены:

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения работников в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (Приказ СПб ГКУ «УИТС» от 13.03.2019 № 17);

Положение о сообщении работниками учреждения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (Приказ СПб ГКУ «УИТС» от 28.12.2018 № 117);

Перечень должностей СПб ГКУ «УИТС», замещение которых связано с коррупционными рисками (Приказ СПб ГКУ «УИТС» от 15.01.2021 № 2).

Документы доведены до работников под подпись.

Приказом СПб ГКУ «УИТС» от 29.07.2019 № 50 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 29.07.2019 № 50 доведен работникам под подпись.

Заведены журналы:

журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в СПб ГКУ «УИТС»;

журнал регистрации заявлений о выкупе подарков, полученных работниками СПб ГКУ «УИТС» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;

журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений работников СПб ГКУ «УИТС».

Для профилактики условий возникновения конфликта интересов проведены:

информационно-методическое занятие (20.11.2020);

семинар (20.10.2020).

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

5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

В пункте 2.8. Регламента исполнения 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:

проведение рабочих совещаний с руководителями структурных подразделений;

установление персональной ответственности работников учреждения;

размещение сообщений на информационном стенде учреждения;

проведение проверок;

проведение разъяснительной работы.

Перечисленные меры реализуются в 2021 году.

20.01.2020, 22.01.2021 на совещаниях 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.

Ведется работа по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

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

Плакаты размещены в помещениях учреждения.

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».

Дополнительно в СПб ГКУ «УИТС» разработаны общие стандарты поведения (28.02.2020), стандарты в отношении с коллегами (28.02.2020), стандарты поведения в служебных отношениях (28.02.2020), стандарты антикоррупционного поведения (28.02.2020). Все стандарты размещены на стендах в учреждении и доведены под подпись работникам.

8. 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 31.03.2021 № 23 состав комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС» актуализирован.

В 2020 году проведены заседания комиссии 15.01.2020; 07.07.2020; 23.12.2020.

В 2021 году проведено заседание комиссии 13.01.2021 (подведены итоги выполнения Плана количественных объемов плановых показателей и норм количественной работы учреждения за 2020 год; подведены итоги выполнения Плана работ учреждения по противодействию коррупции на 2020 год).

По окончании проверки подведены итоги с Лисициной Е.А., начальником Отдела кадров СПб ГКУ «УИТС».

Итоги проверки доведены до Родичева Н.П., 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: 835

Дата проведения проверки: 07.04.2021

ВРИО директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
Жидков Денис Владимирович

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 01.12.2020 № 01-01/335/2-П ответственным за координацию работы по реализации антикоррупционной политики в СПб ГУП «СПб ИАЦ» назначен Иванов П.Ф., советник директора СПб ГУП «СПб ИАЦ».

В соответствии с пунктом 1 приказа СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 01.12.2020 № 01-01/335/1-П ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГУП «СПб ИАЦ» назначена Гурьянова О.Ф., начальник Управления по работе с персоналом 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 01.12.2020 № 01-01/335/2-П (назначено ответственное должностное лицо для взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики коррупции Иванов П.Ф., советник директора 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 для 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 приказа СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 01.12.2020 № 01-01/335/1-П функция по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов возложена на начальника Управления по работе с персоналом СПб ГУП «СПб ИАЦ» Гурьянову О.Ф.

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

Рекомендация: провести обучающее мероприятие по вопросам профилактики конфликта интересов

Срок: до 01.12.2021.

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.

На предприятии проводятся мероприятия внутреннего аудита. Приказом СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 21.01.2020 № 01-01/3-П утвержден календарный план проведения контрольных мероприятий в рамках внутреннего аудита на 2020 год. В ходе мероприятий внутреннего аудита выявлены замечания, касающиеся отчетности и документов. Для устранения замечаний сформирована дорожная карта, которая утверждена приказом СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 04.09.2020 № 01-01/193-П.

Рекомендация: устранить замечания.

Срок: до 01.12.2021

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» разработаны Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы предприятия, утвержденные приказом СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 02.04.2019 №01-01/87-П. Документ доведен работникам предприятия под подпись.

8. 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». Однако в составе комиссии числятся уволенные работники.

Рекомендация: актуализировать приказ СПб ГУП «СПб ИАЦ» от 23.06.2015 № 01-01/75-П; провести установленным порядком заседания комиссии.

Срок: до 01.12.2021.

По окончании проверки подведены итоги с:

Ивановым П.Ф., советником директора СПб ГУП «СПб ИАЦ», Гурьяновой О.Ф., начальником Управления по работе с персоналом СПб ГУП «СПб ИАЦ»,

Якуниной Н.В., начальником отдела персонала Управления по работе с персоналом СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Итоги проверки доведены до Жидкова Д.В., ВРИО 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: 743

Дата проведения проверки: 09.04.2021

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр» Борисенко Роман Анатольевич

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 08.04.2021 №109 ответственным за координацию работ по реализации антикоррупционной политики в СПб ГКУ «ГМЦ» назначен Мартынов С.В., заместитель директора - технический директор СПб ГКУ «ГМЦ».

В соответствии с пунктом 2 приказа СПб ГКУ «ГМЦ» от 08.04.2021 №109 ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГКУ «ГМЦ» назначен Панкратьев Н.Н., начальник Отдела 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 08.04.2021 №109 (назначено ответственное должностное лицо для взаимодействия с правоохранительными органами Мартынов С.В., заместитель директора - технический директор 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.

В СПб ГКУ «ГМЦ» разработаны и утверждены:

порядок предоставления видеoinформации (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 05.06.2012 № 69),

регламент предоставления информации Автоматизированной информационной системы «Контроль передвижения автотранспорта» (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 03.04.2018 № 801).

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

Рекомендация: в приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 05.06.2012 № 69 «Об утверждении Порядка предоставления видеoinформации» в качестве исполнителей включены должностные лица, уволенные из учреждения. Актуализировать приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 05.06.2012 № 69.

Срок: до 01.06.2021.

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 СПб ГКУ «ГМЦ» организуется ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов по установленной форме. Информация в декларациях анализируется специалистами Отдела 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».

Издан приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 15.05.2018 № 154 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов» (далее – приказ). Приказом установлена персональная ответственность работников учреждения, в чьи должностные обязанности входит подготовка, согласование, направление отчетности и иных документов учреждения, за составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.

В период с 13.01.2020 по 24.02.2020 в СПб ГКУ «ГМЦ» Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга проводились

анализ и оценка фактического исполнения контрактов в учреждении (включая вопросы исполнения отчетности). Результат: нарушений не выявлено.

Ведется работа по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

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»:
приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 06.02.2020 № 43 «О назначении ответственных за организацию контроля рабочего процесса в местах расположения обособленных подразделений СПб ГКУ «ГМЦ»,

разработан регламент создания, согласования и введения в действие локальных нормативных и распорядительных актов СПб ГКУ «ГМЦ» (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 20.06.2012 № 76),

разработаны Методические рекомендации для работников СПб ГКУ «ГМЦ» по проверке действительности и подлинности паспорта гражданина Российской Федерации (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 25.04.2019 № 70),

разработана Инструкция по согласованию и утверждению служебных записок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд СПб ГКУ «ГМЦ» (приказ СПб ГКУ «ГМЦ» от 12.03.2019 № 30),

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

8. Образование и работа комиссии по противодействию коррупции

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

Приказом СПб ГКУ «ГМЦ» от 02.02.2021 № 37 актуализирован состав комиссии по противодействию коррупции.

Проведены заседания комиссии: 11.12.2020, 20.02.2020, 05.02.2021.

По окончании проверки подведены итоги с:

Мартыновым С.В., заместителем директора - техническим директором СПб ГКУ «ГМЦ».

Панкратьевым Н.Н., начальником Отдела безопасности СПб ГКУ «ГМЦ».

Лядовой Е.В., начальником Сектора государственной тайны СПб ГКУ «ГМЦ».

Итоги проверки доведены до Борисенко Р.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: 3351

Дата проведения проверки: 12.04.2021.

ВРИО директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Александров Максим Михайлович.

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 № 69-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 правонарушений 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» 14.03.2016).

Разработана инструкция о действиях работников СПб ГКУ «МФЦ» при прибытии на объект Учреждения сотрудников правоохранительных органов, либо иных органов, осуществляющих государственный, региональный государственный, муниципальный контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности. Инструкция доведена под подпись работникам.

Разработан и утвержден 23.12.2019 Порядок взаимодействия СПб ГКУ «МФЦ» с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

На запросы правоохранительных органов в 2020-2021 годах информация была предоставлена в полном объеме.

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.

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» утверждено приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 28.01.2019 №12/19.

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

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 18.03.2018 №43/18 утвержден Стандарт антикоррупционного поведения работников учреждения (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».

Разработано и утверждено 27.04.2018 Положение о конфликте интересов в СПб ГКУ «МФЦ» (далее – Положение).

Положение доведено до каждого работника под подпись.

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

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.

Ведется работа по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

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 «МФЦ» разработаны:

Порядок распределения обязанностей и полномочий между заместителями директора СПб ГКУ «МФЦ» (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 01.04.2021 № ПР-73/21);

Порядок информирования и консультирования заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг посредством СПб ГКУ «МФЦ» (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 13.01.2017 № 8/17);

Порядок бумажного документооборота между СПб ГКУ «МФЦ» и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также местными администрациями внутригородских муниципальных образований и другими организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 04.08.2017 № 153/17);

Учетная политика СПб ГКУ «МФЦ» для целей бюджетного учета (приказ СПб ГКУ «МФЦ» от 30.12.2020 № 316/20).

8. Образование и работа комиссии по противодействию коррупции

Приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 25.06.2015 № 188 образована комиссия по противодействию коррупции в СПб ГКУ «МФЦ» и утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «МФЦ». Состав комиссии актуализирован (приказом СПб ГКУ «МФЦ» от 26.03.2021 № ПР-60/21)

Заседания комиссии проведены 12.02.2021, 05.04.2021.

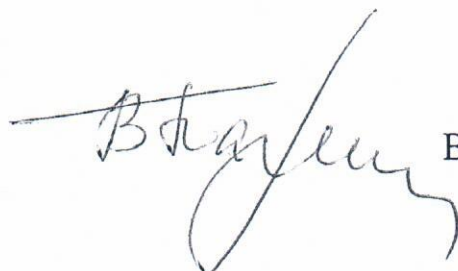
По окончании проверки подведены итоги с:

Свирбутович Д.И., первым заместителем директора СПб ГКУ «МФЦ», Вершининым А.С., начальником Отдела безопасности СПб ГКУ «МФЦ».

Итоги проверки доведены до Александра М.М., ВРИО 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