

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

27 марта 2018 г.

актовый зал
11:00

Присутствовали:

1. Новгородов Сергей Николаевич – и.о. Главы Костомукшского городского округа, председатель Комиссии;
2. Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами администрации Костомукшского городского округа - секретарь Комиссии;
3. Стременовская Жанна Викторовна – начальник финансового управления администрации Костомукшского городского округа;
4. Юзвюк Михаил Федорович – заместитель руководителя Костомукшского Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Республике Карелия;
5. Шадрина Ольга Юрьевна – руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
6. Трошина Виктория Витальевна – и.о. начальника юридического отдела администрации Костомукшского городского округа;
7. Сахнов Виктор Николаевич – председатель Совета депутатов Костомукшского городского округа;
8. Марков Александр Сергеевич – заместитель прокурора по г. Костомукша;
9. Кондратюк Владимир Владимирович – старший оперуполномоченный ОЭБиПК МВД России по г. Костомукше.

Повестка дня

1. О результатах работы прокуратуры г. Костомукши, Отдела МВД России по г. Костомукша по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского округа за II полугодие 2017 года

*Прокурор г. Костомукша
Начальник Отдела МВД России по
г. Костомукша*

2. О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений КГО с целью выявления нарушений коррупционного характера и принятых мерах по их устранению.

*Руководитель Контрольно-счетного органа
муниципального образования Костомукшский
городской округ*

Решение: повестка дня принята.

Вопрос 1: О результатах работы прокуратуры г. Костомукши, Отдела МВД России по г. Костомукша по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского округа за II полугодие 2017 года

Слушали: Марков Александр Сергеевич - заместитель прокурора по г. Костомукша.

По итогам второго полугодия 2017 года прокуратурой города в сфере противодействия коррупции выявлено 63 нарушения закона (АППГ - 202), из которых 5 незаконных правовых актов (АППГ - 9), принесено 5 протестов (АППГ - 9), из которых все рассмотрены и удовлетворены, внесено 1 требование (АППГ-1), внесено 8 представлений об устранении нарушений закона (АППГ - 11), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц (АППГ - 21), по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 13 лица (АППГ - 7).

В сентябре 2017 года прокуратурой города в ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» были выявлены нарушение требований пп.7.1 п.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок № 1/2017/ЗК от 14.03.2017 на заключение контракта по оказанию услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), заявка ПАО Страховая компания «Росгосстрах» была признана соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом, согласно данным опубликованным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации ([http://www.genproc.gov.ru/ anticor/ register-of-illegal-remuneration/](http://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/)), ПАО СК «Росгосстрах» 28.09.2016 привлечено к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. По данному факту прокуратурой города главному врачу учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

В август 2017 года прокуратурой города выявлен факт нарушения требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в ООО «Частная охранная организация «Страж», в части не уведомления бывшего работодателя государственного служащего - Управления ФССП по РК и Управления Роспотребнадзора по РК.

По данному факту в отношении общества и его руководителя было возбуждено 4 дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных материалов виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 000 и 100 000 рублей, соответственно.

Одним из важных направлений деятельности прокуратуры города является осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

По итогам первого полугодия текущего года прокуратурой города на наличие в НПА коррупциогенных факторов проверено 112 решений и постановлений органов местного самоуправления округа (100% от поступивших).

По результатам антикоррупционной экспертизы в 10 нормативных правовых актах выявлены коррупциогенные факторы (АППГ - 8):

По выявленным нарушениям принесено 8 протестов (АППГ - 7) и 2 требования (АППГ - 1), из которых все рассмотрены и удовлетворены.

В 2017 году направление проектов решений Совета и постановлений Главы администрации Костомукшского городского округа в прокуратуру города осуществляется только посредством электронной почты.

За истекший период 2017 года прокуратурой города изучено 114 проектов нормативных правовых актов (АППГ – 107).

На проекты решений Совета Костомукшского городского округа и постановлений Главы администрации округа подготовлено 114 справок и информации (АППГ - 107).

В 14 проектах (АППГ - 15) нормативных правовых актов выявлено 56 коррупциогенных факторов (АППГ - 51), по всем указанным проектам направлены информации, из которых все рассмотрены, а выявленные коррупциогенные факторы устранены.

Фактов применения коррупционных норм и возникновения негативных последствий от их применения на территории Костомукшского городского округа не установлено.

ПРОТОКОЛЬНО:

1. Активировать взаимодействие с прокуратурой г. Костомукша.
2. По результатам проведенных проверок давать оценку коррупционным составляющим, информировать прокуратуру г. Костомукша для принятия мер прокурорского реагирования.

Решение: принять к сведению.

Слушали: Кондратюк Владимир Владимирович – старший оперуполномоченный ОЭБиПК МВД России по г. Костомукше.

С целью выявления, предупреждения и раскрытия коррупционных преступлений, совершаемых фигурантами с использованием своего служебного положения, взяточничества (глава 30 УК РФ), в 2017 году проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате проведенных мероприятий возбуждено 4 уголовных дела коррупционной направленности, в том числе 1 уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), в т.ч. дача взятки – 1). По направлениям и уголовно-правовой квалификации:

- в сфере защиты бюджетных денежных средств – 3 преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (освоение бюджетных денежных средств при выполнении муниципального контракта);

- дача взятки 1 преступление (ч. 3 ст. 291 УК РФ, лесопромышленный комплекс, этника).

Во втором полугодии 2017 года уголовных дел коррупционной направленности не возбуждалось.

Окончено производством 4 уголовных дела коррупционной направленности, в т.ч. направлено в суд 3 уголовных дела в отношении 3 лиц. Прекращено по не реабилитирующим основаниям 1 уголовное дело.

С учетом выше изложенного и особенностей оперативной обстановки на территории, обслуживаемой ОМВД России по г. Костомукше, имеющейся информации в целях эффективности и результативности борьбы с преступностью по указанной тематике в 2018 году необходимо продолжать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, предусмотренных статьями 159, 201, 204, 285, 290, 291, 292 УК РФ по приоритетным направлениям деятельности в сфере ЖКХ, ГПК, ЛПК, в бюджетной сфере.

Решение: принять к сведению.

Вопрос 2: О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений КГО с целью выявления нарушений коррупционного характера и принятых мерах по их устранению.

Слушали: Шадрина Ольга Юрьевна – руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Контрольно-счетным органом для исполнения полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в 2017 году в соответствии с утвержденным Планом работы контрольно-счетного органа на 2017 год проведено 7 контрольных мероприятий, в т. ч. 1 совместная проверка с ОБЭП ОМВД г. Костомукша.

1. Результаты контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетным органом

1.1 За 2017 год проведены контрольные мероприятия в следующих организациях:

- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» (далее - МКУ КУМС);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» (далее - МБУ ДО «ЦВР»);
- муниципальное унитарное предприятие «Фармация» (далее - МУП «Фармация»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» (далее - МБУ «ДМиК»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр» (далее - МБУ «КМЦ»);
- муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство г.Костомукши»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Лицей № 1» (далее - МБОУ «Лицей № 1»).

Контрольное мероприятие в администрации Костомукшского городского округа проведено в декабре 2016 года, акт проведения контрольного мероприятия составлен от 09 января 2017 года, в связи с этим результаты проведения контрольного мероприятия отражены в настоящем отчете.

Контрольные мероприятия проведены:

- в МКУ КУМС - по вопросу проверки полноты поступлений в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- в МУП «Фармация» - по вопросу проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- в остальных муниципальных учреждениях – по вопросу проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной.

Всего в ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 16 219,0 тыс. руб., в том числе, нарушений, повлекших восстановление денежных средств в доход бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», на общую сумму 1 581,8 тыс. руб., из них поступило в 2017 году - 781,3 тыс. рублей.

1.2 Основные нарушения, выявленные в ходе проведенных контрольных мероприятий:

1.2.1 в администрации Костомукшского городского округа:

- нарушения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений;
- нарушения статей 60.2, 72.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) в части оформления и оплаты исполнения обязанностей временно отсутствующих работников;
- неправомерные выплаты по оплате труда, по оплате компенсации по проезду к месту отдыха и обратно, по расчетам с подотчетными лицами на общую сумму 347,0 тыс. рублей.

1.2.2 в МКУ КУМС:

- занижение доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 363,8 тыс. руб. в связи с не проведением индексации арендной платы на уровень инфляции;
- занижение арендной платы в сумме 42,1 тыс. руб., связанное с не проведением перерасчета арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка;

- потери бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 1761,7 тыс. руб. в связи с несвоевременным начислением пени за нарушение сроков оплаты арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

- при наличии значительной задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (по состоянию на 01 января 2016 года задолженность по арендной плате за земельные участки составила сумму 17 367,8 тыс. руб., сверка расчетов по арендной плате проводилась не регулярно, не на должном уровне находится работа по расторжению договоров аренды, изъятию земельных участков, взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки.

1.2.3 в МБУ ДО «Центр внешкольной работы»:

- нарушения при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- нарушения статей 60.2 и 151 ТК РФ в части оформления и оплаты исполнения обязанностей временно отсутствующих работников, статьи 91 ТК в части ведения табелей рабочего времени

- неэффективное использование бюджетных средств в виде уплаты пени и штрафов в сумме 57,9 тыс. руб.;

- необоснованное расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате расходов на потребление тепловой и электрической энергии, на коммунальные услуги, вывоз и складирование мусора по помещению, переданному в безвозмездное пользование общественной организации, в сумме 35,1 тыс. руб.;

- неправомерные выплаты по оплате труда, по оплате расходов по компенсации проезда к месту отдыха и обратно, по оплате расходов при отсутствии надлежаще оформленных первичных документов, всего в сумме 39,6 тыс. рублей.

1.2.4 в МБУ «ДМУК»:

- неэффективное расходование бюджетных средств в виде уплаты пени и штрафов в сумме 7,7 тыс. руб.;

- неэффективное расходование бюджетных средств на приобретение насосной установки дренчерной системы пожаротушения, которая не используется, и не может быть использована в строительстве Центра культурного развития на основании измененной проектной документации, и ввиду ее ненадобности, на сумму 521,3 тыс. руб.;

- проведены расходы по начислению заработной платы с нарушением статей 60.2, 151 ТК РФ в сумме 47,3 тыс. руб.;

- неправомерные расходы, направленные на обслуживание имущества, используемого в ходе капитального строительства объекта, за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания и на погашение кредиторской задолженности по услугам на проведение фестиваля Nordsession за счет субсидии на выполнение муниципального задания текущего года в общей сумме 104,9 тыс. руб.;

- упущенная возможность пополнения доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в общей сумме 6 362,3 тыс. руб., выразившаяся в не начислении и не предъявлении подрядчику пени за несвоевременное исполнение обязательств и штрафов по муниципальному контракту;

1.2.5 в МУП «Фармация»:

- некорректные положения в Уставе, Учетной политике, локальных нормативных актах Предприятия.

- нарушения статьи 91 ТК РФ в части ведения табелей учета рабочего времени, статьи 103 ТК РФ в части составления сменных графиков работы;

- проведены расходы на заработную плату с нарушением положений статей 60.2, 113, 129, 151, 153 ТК РФ;

- занижение части чистой прибыли, подлежащей уплате в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» муниципальным предприятием, в сумме

584,9 тыс. руб. в связи с неправомерно учтенными расходами при формировании чистой прибыли.

1.2.6 в МБУ «КМЦ»:

- для проведения контрольного мероприятия не в полном объеме представлены первичные учетные документы;

- некорректные положения в локальных нормативных актах, Учетной политике Учреждения;

- нарушения статей 60.2 и 151 ТК РФ в части оформления и оплаты исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, статьи 153 ТК РФ в части доплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

- неправомерные выплаты по оплате труда, по оплате компенсации по проезду к месту отдыха и обратно, по расчетам с подотчетными лицами на общую сумму 59,9 тыс. руб.;

- неэффективное расходование бюджетных средств в виде уплаты пени, штрафов в сумме 6,5 тыс. руб.;

- за счет субсидии на выполнение муниципального задания на 2016 год Учреждением погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2016 года;

- не представлены к проверке договоры, дающие право на передачу помещений в безвозмездное пользование;

- нарушения законодательства Российской Федерации о закупках, выразившиеся в несвоевременном размещении отчета об исполнении муниципального контракта.

1.2.7 в МКУ «СЖА»:

- нарушения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет;

- нарушения в организации и ведении бухгалтерского учета;

- необоснованные выплаты по фонду оплаты труда, по расчетам с подотчетными лицами, по компенсации к месту использования отпуска и обратно, в общей сумме 7,6 тыс. руб.;

- неэффективное расходование бюджетных средств в виде уплаты пени, штрафов в сумме 5,0 тыс. рублей.

- не сформирована и не передана в муниципальную казну стоимость объекта «Пешеходная зона по ул. Октябрьская в районе жилого дома № 2», расходы по строительству объекта нефинансовых активов в сумме 1 780,6 тыс. руб. проведены за счет услуг по содержанию имущества;

- не переданы фактические расходы по проектированию объекта «Центр культурного развития» в сумме 1707,9 тыс. руб., строительство которого осуществляется за счет средств субсидии на капитальные вложения, выданной МБУ «ДМиК»;

- не приняты меры по передаче в муниципальную казну объектов, которые закончены строительством и введены в эксплуатацию;

- со стороны МКУ «СЖА» отсутствовал надлежащий контроль за расходованием средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по выданным субсидиям на возмещение части затрат по содержанию муниципальных дорог и санитарной очистке территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», и субсидии на возмещение затрат за наружное (уличное) освещение.

- нарушения законодательства Российской Федерации о закупках, выразившиеся в не размещении и несвоевременном размещении отчетов об исполнении муниципальных контрактов.

1.2.8 в МБОУ «Лицей № 1»:

- не приняты меры к достижению значения показателя «соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике Карелия», установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной среды, направленные на

повышение эффективности образования и науки в отрасли образования на территории Костомукшского городского округа на 2014-2018 годы;

- за счет средств субвенции, полученной из бюджета Республики Карелия, содержалась должность главного бухгалтера (нарушена часть 3 статьи 20 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании», согласно которой, в состав нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включаются, в частности, расходы на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования). Общая сумма расходов в 2016 году на содержание главного бухгалтера составила 503,8 тыс. руб.;

- нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 88,1 тыс. руб.;

- неэффективное расходование бюджетных средств в виде уплаты пени и штрафов в сумме 55,9 тыс. руб.;

- необоснованные выплаты по фонду оплаты труда, по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно, по расчетам с подотчетными лицами в сумме 6,5 тыс. руб.;

- нарушения в оформлении авансовых отчетов, утверждены директором Учреждения и приняты к учету расходы по авансовым отчетам в сумме 16,9 тыс. руб. без надлежаще оформленных подтверждающих документов;

- отсутствие надлежащего учета обучающихся, получающих льготное питание, как за счет бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», так и за счет средств субвенции, полученной из бюджета Республики Карелии. Учет восстановлен только после вручения Акта проведения контрольного мероприятия;

- ненадлежащим образом составлялись ведомости на выдачу молока обучающимся на ступени начального общего образования;

- не была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств, числящихся на забалансовых счетах;

- нарушения законодательства Российской Федерации о закупках, выразившиеся в несвоевременном размещении отчетов об исполнении муниципальных контрактов.

По результатам всех контрольных мероприятий руководителям муниципальных учреждений и предприятия, с целью устранения выявленных нарушений, контрольно-счетным органом в установленные сроки были направлены 8 представлений.

В ответ на представления контрольно-счетного органа руководителями 6-ти проверенных учреждений и предприятия была направлена информация о принятом решении и мерах по устранению выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений, с приложением плана мероприятий, от директора МБУ «КМЦ» информация по представлению не поступила, от администрации Костомукшского городского округа информация о выполнении мероприятий поступила частично, срок направления информации по представлению, вынесенному в адрес директора МБОУ «Лицей № 1» по состоянию на 31 декабря 2017 года, не наступил.

По итогам проведения всех контрольных мероприятий в адрес главы Костомукшского городского округа направлены подробные отчеты о результатах проведения каждого контрольного мероприятия.

Информация о выявленных нарушениях по результатам 3-х контрольных мероприятий (администрации Костомукшского городского округа, МБУ «КМЦ», МБУ «ДМиК») направлена в Прокуратуру г. Костомукши.

Материалы проверки 1-го контрольного мероприятия (МБУ «ДМиК») направлены в ОБЭП ОМВД г. Костомукши.

Информация об основных выявленных нарушениях по каждому контрольному мероприятию размещена на странице контрольно-счетного органа, созданной на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ».

ПРОТОКОЛЬНО: Отчет деятельности контрольно-счетного органа Костомукшского городского округа и результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлены за 2017 год, рассмотрены на заседании Совета Костомукшского городского округа в феврале 2018 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ А.С. Маркова: направлять оперативную информацию, выявленную в ходе проведения контрольных мероприятий с целью исключения возможного возникновения конфликта интересов в ходе финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предприятий.

Председательствующий С.Н.Новгородов

Секретарь

Г.С. Кладкевич