

УТВЕРЖДАЮ
министр общего и профессионального
образования Ростовской области



Л.В. Балина
Л.В. Балина
(подпись)

2018 г.

АКТ

**о результатах проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и Ростовской области о противодействии
коррупции, а также реализации мер по профилактике
коррупционных правонарушений**

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса»
(наименование учреждения или организации)

"25" 10 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от «29» января 2018 г. № 45 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции на 2018 год» в период с «22» октября 2018 г. по «25» октября 2018 г. нами, Бирюковой Ириной Александровной, начальником отдела кадровой работы, Киселевой Татьяной Васильевной, главным специалистом отдела контроля контрольно-организационного управления, проведена плановая проверка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса»

Проверяемый период: с «01» января 2016 г. по 22 октября 2018 г.

В ходе проверки установлено следующее.

1. Оценка направлений деятельности ГБПОУ РО «Ростовского колледжа металлообработки и автосервиса»:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (далее – ГБПОУ РО «РКМиА») осуществляет свою деятельность на основании устава зарегистрированного в межрайонной ФНС России № 26 по Ростовской области 25.05.1995 года под номером ОГРН 1026104033779, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 № 007786038.

Учреждение имеет следующую структуру:

- исполняющий обязанности директора учреждения - 1;

- заместитель директора - 5;
- главный бухгалтер - 1;
- педагоги – 13;
- мастер производственного обучения - 10
- инспектор по кадрам – 1;
- секретарь учебной части – 1;
- секретарь директора – 1;
- ведущий бухгалтер – 2;
- экономист – 1;
- бухгалтер 1 категории – 1;
- инженер программист – 1;
- методист – 1;
- педагог-психолог – 1;
- педагог-организатор – 1;
- ведущий библиотекарь – 1;
- преподаватель-организатор ОБЖ – 1;
- руководитель физического воспитания – 1;
- лаборант – 1;
- рабочие – 5;
- хозяйственно-обслуживающий персонал – 7.

Согласно Уставу ГБПОУ РО «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» оказывает услуги, выполняет работы, оказывает государственные услуги в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере образования.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

Приказом ГБПОУ РО «РКМиА» от 22.01.2018 № 40 утверждена Карта коррупционных рисков и определены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия):

- организация деятельности учреждения;
- деятельность образовательной организации;
- принятие на работу сотрудников;
- работа со служебной информацией;
- работа с обращением юридических и физических лиц;
- взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов;
- принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности;
- планирование и освоение бюджетных средств;

оказание государственных услуг гражданам и организациям на основании заявления;

организация и осуществление закупок товаров и услуг;

оказание платных услуг;

привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц;

организация и проведение государственной итоговой аттестации;

работа государственной экзаменационной комиссии и присвоение квалификации обучающимся;

выдача документов об образовании, справок;

проведение ревизий хозяйственно-финансовой деятельности;

контроль за организацией работы по охране труда, по вопросам организации учебного процесса;

проведение мероприятий по государственному контролю и надзору в области образования;

Реализация мероприятий государственной программы по развитию системы социальной поддержки обучающихся.

В Карте коррупционных рисков утвержден перечень должностей связанных с коррупционными рисками. В перечень должностей с коррупционными рисками включены 12 должностей:

1. Директор
2. Главный бухгалтер
3. Заместители директора
4. Бухгалтер
5. Заместитель директора по АХР, по ОБ
6. Экономист
7. Ведущий библиотекарь
8. Преподаватель
9. Мастера производственного обучения
10. Инспектор по кадрам
11. Кладовщик
12. Секретарь (руководителя, учебной части, автошколы).

В ГБПОУ РО «РКМиА» на основании приказа от 22.01.2018 № 40 ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении назначен заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Винникова О.В. Лицо ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется руководителю учреждения. В должностной инструкции ответственного лица внесены дополнения о работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В рамках проводимой проверки сотрудник, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении, прошел тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Винникова О.В., заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, набрала 93% положительных ответов.

3. Наличие локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также внедрение положений антикоррупционного законодательства в документы, регламентирующие трудовую деятельность:

В учреждении имеются следующие правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

- приказы от 13.09.2016 № 117, от 12.09.2017 № 120, от 07.09.2018 «О создании комиссии по противодействию коррупции»;
- приказ от 13.09.2016 № 118 «Об утверждении мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год», от 06.09.2017 № 115 «Об утверждении мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год», от 01.09.2018 № 131 «Об утверждении мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год»;
- Положение «Антикоррупционная политика колледжа, утвержденное приказом от 01.09.2016 № 103-а (ред. от 29.08.2018 № 129);
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «РКМиА», утвержденное приказом от 01.09.2016 № 103-а (ред. от 29.08.2018 № 129);
- Положение по противодействию коррупции в сфере деятельности ГБПОУ РО «РКМиА», утвержденное приказом от 01.09.2016 № 103-а;
- Положение о телефоне доверия по вопросам противодействия коррупции ГБПОУ РО «РКМиА», утвержденное приказом от 01.09.2016 № 103-а;
- Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, утвержденное приказом от 01.09.2016 № 103-а;
- Инструкция для работников и посетителей ГБПОУ РО «РКМиА» о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность, утверждена приказом от 01.09.2016 № 103-а;
- Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонности их к совершению коррупционных нарушений, а также действий при выявлении факта коррупционных правонарушений работниками, осуществляемыми профессиональную деятельность, утвержденное приказом от 01.09.2016 № 103-а;
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы, утверждены приказом от 29.08.2018 № 129;
- Кодекс этики и служебного поведения работников, утвержден приказом от 29.08.2018 № 129;
- Положение о правилах заполнения Декларации о конфликте интересов, утвержденное приказом от 29.08.2018 № 129;
- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, утверждены приказом от 29.08.2018 № 129;
- Положение о конфликте интересов работников, утвержденное приказом от 29.08.2018 № 129;
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, утвержденное приказом от 29.08.2018 № 129;

В трудовых договорах директора, заместителей директоров дополнительными соглашениями внесены изменения в части положений, предусматривающих персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы.

Дополнительными соглашениями к трудовым договорам работников учреждения внесены изменения в части включения общих обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции.

В ГБПОУ РО «РКМиА» имеются положения о недопущении нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества.

В учреждении ведется ознакомление работников с нормативными правовыми актами в сфере антикоррупционного законодательства в Российской Федерации, ознакомление проводится ежегодно, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения в специальном журнале.

4. Выполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции и деятельность комиссии по противодействию коррупции:

В учреждении утвержден план по противодействию коррупции ГБПОУ РО «РКМиА» на 2018-2019 учебный год с учетом специфики направления деятельности, который соответствует областному и ведомственному плану. Мероприятия, указанные в плане, реализуются в установленные сроки, в полном объеме. *Вместе с тем, в ГБПОУ РО «РКМиА» планы, мероприятия и другие меры по противодействию коррупции разработаны на учебный год, что не охватывает каникулярный период.*

Рекомендовать внести изменения в действующий «План работы по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «РКМиА» на 2018-2019 учебный год» в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и Планом мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области на 2018 – 2020 годы, утвержденным на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 26.09.2018 № 2, с учетом планирования мероприятий на календарный год.

На основании приказа от 07.09.2018 № 149 в ГБПОУ РО «РКМиА» создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – и.о. директора В.И. Деркачев; члены комиссии: Винникова О.В., заместитель директора, Фролов Е.С., заместитель директора по АХР, по ОБ, Калько М.С., преподаватель, председатель Совета колледжа, Кирпач Н.А., преподаватель, председатель первичной профорганизации колледжа, Костина А.А., преподаватель, уполномоченный по защите прав детей.

Заседания комиссии по противодействию коррупции проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

В учреждении имеются планы работ комиссии по противодействию коррупции на 2016-2017 уч. г., 2017-2018уч.г., 2018-2019уч.г., а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции. Материалы о деятельности комиссии размещены на сайте ГБПОУ РО «РКМиА».

5. Выявление конфликта интересов, условий способствующих возникновению ситуации, при которой возможен конфликт интересов:

В ГБПОУ РО «РКМиА» утвержден состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников учреждения и урегулированию конфликта интересов, а также утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению педагогических работников колледжа и урегулированию конфликта интересов (приказ от 29.01.2018 № 41).

В учреждении регулярно проводятся занятия и беседы, а также ознакомления с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции.

Случаев конфликта интересов в учреждении за проверяемый период не выявлено.

Приказом от 11.01.2018 № 24 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и исполнения поддельных документов» в ГБПОУ РО «РКМиА» установлена персональная ответственность работников учреждения за составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.

В ходе проводимых мероприятий фактов составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБПОУ РО «РКМиА» за проверяемый период не выявлено.

При выборочной проверке материалов характеризующих служебную деятельность, включая личные дела работников и руководителей, обращений и жалоб о нарушении антикоррупционного законодательства не выявлено.

6. Взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами, принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами:

В учреждении приказом от 01.09.2016 № 103-а утверждено Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем учреждения, показал, что сведения о доходах ежегодно предоставляются в министерство общего и профессионального образования Ростовской области, в установленные сроки, замечаний не выявлено.

В Положениях ГБПОУ РО «РКМиА» о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБПОУ РО «РКМиА» (утв. приказом от 15.01.2018 № 37а) и Единой комиссии по размещению заказов (утв. приказом от 09.01.2018 № 9) предусмотрены пункты антикоррупционной оговорки.

Актов прокурорского реагирования о работниках, привлеченных к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства за проверяемый период, не поступало.

7. Консультирование и обучение работников учреждения или организации, практика поощрений и привлечения к дисциплинарной ответственности,

распространение материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции:

В целях предупреждения и противодействия коррупции в ГБПОУ РО «РКМиА» с обучающимися и работниками колледжа проводятся следующие мероприятия:

классные часы: «Противодействие коррупции и антикоррупционная политика», «В чем проявляется зло коррупции для общества?», «Вместе против коррупции», «Противодействие коррупции», «Что такое взятка! Ответственность!»;

социологический опрос (анкета) «Изучение мнения обучающихся об уровне коррупции, отношении их к коррупции»;

творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся колледжа: «Как бороться с взятками», «Легко ли всегда быть честным»;

участие во Всероссийском конкурсе «Вместе против коррупции».

Разработаны и распространены Памятки: «Родителям по антикоррупции», «По вопросам взяточничества и применения мер ответственности за получение и дачу взятки», «По выявлению о склонении к коррупции».

С работниками учреждения регулярно проводится консультирование по вопросам противодействия коррупции.

Оформлен стенд «О противодействии коррупции», на котором размещены локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции, а также положения антикоррупционного законодательства.

На сайте учреждения имеется раздел «Противодействие коррупции», частично соответствующий требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013г. № 530н. Информация своевременно актуализируется. *Вместе с тем, раздел «Противодействие коррупции» размещен в выпадающем окне, что не допускается.*

Рекомендовать разместить раздел «Противодействие коррупции» на главной странице сайта ГБПОУ РО «РКМиА».

В 2018 году Винникова О.В., заместитель директора – лицо ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении прошла повышение квалификации в ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по программе повышения квалификации «Профилактика коррупции в образовании» в объеме 72 часов.

В настоящее время направлена заявка в ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО на курсы повышения квалификации по теме «Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в управлении образовательной организацией» следующих сотрудников колледжа: и. о. директора Деркачев В.И., зам. директора по АХР и ОБ Фролов Е.С., преподаватель Калько М.С., преподаватель Костина А.А.

Рекомендации по совершенствованию работы по противодействию коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» рекомендовать:

1. Внести изменения в действующий «План работы по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «РКМиА» на 2018-2019 учебный год» в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и Планом мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области на 2018 – 2020 годы, утвержденным на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 26.09.2018 № 2, с учетом планирования мероприятий на календарный год.

2. Разместить гиперссылку на раздел «Противодействие коррупции» на главной странице сайта ГБПОУ РО «РКМиА».

3. Проинформировать министерство общего и профессионального образования Ростовской области о принятых мерах в срок до 23 ноября 2018 года.

Начальник отдела
кадровой работы

И.А. Бирюкова

Главный специалист
отдела контроля контрольно-
организационного управления

Т.В. Киселева

Ознакомлен:

И.о. директора
ГБПОУ РО «РКМиА»

В.И. Деркачев