

**Отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции
в СПбГБУ «Центр энергосбережения»
за 2 полугодие 2019 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
1. Организационные мероприятия			
1.1.	Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в СПбГБУ «Центр энергосбережения» (далее – Учреждение)	В раз в полугодие	16.12.2019 проведено заседание комиссии, на котором были рассмотрены вопросы подготовки отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении в первом полугодии 2019 года, исполнения поручений, содержащихся в протоколе заседания комиссии по противодействию коррупции в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению (далее – Комитет) от 25.06.2019 № 9, о планах Учреждения по разработке мероприятий по противодействию коррупции и подготовке отчетов в 2020 году.
1.2.	Подготовка отчетов для Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (далее – Комитет) о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных планом Учреждения	По мере поступления запросов	- 29.10.2019 (исх.№ 2582/19-0-1) подготовлена и направлена в Комитет информация по антикоррупционному мониторингу за 6 месяцев 2019 года/аналогичный период 2018 года; - 31.10.2019 (исх.№ 2470/19-0-1) подготовлена и направлена в Комитет информация о результатах рассмотрения независимого исследования в области противодействия коррупции;

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			<p>- 18.12.2019 подготовлен и направлен в Комитет отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции за 1 полугодие 2019 года;</p> <p>- 18.12.2019 подготовлена и направлена в Комитет информация по антикоррупционному мониторингу за 12 месяцев 2019 года/аналогичный период 2018 года.</p>
1.3.	<p>Организация совещаний (обучающих семинаров) с заместителями директора, начальниками структурных подразделений Учреждения по вопросам организации работы по противодействию коррупции</p>	Ежемесячно	<p>Совещания (обучающие семинары) для заместителей директора и руководителей структурных подразделений проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.07.2019 - 02.08.2019 - 20.09.2019 - 25.10.2019 - 22.11.2019 <p>В декабре 2019 года проведено тестирование работников Учреждения по проверке знаний антикоррупционного законодательства. Все работники Учреждения прошли проверку знаний с удовлетворительным результатом.</p>
1.4.	<p>Корректировка Перечня должностей в Учреждении, подверженных коррупционным рискам</p>		<p>Распоряжением Комитета от 22.01.2016 № 3 утвержден Перечень коррупционно опасных функций, осуществляемых государственными учреждениями СПб и государственными унитарными предприятиями СПб, находящимися в ведении Комитета.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			<p>Согласно Перечню, коррупционно опасные функции Учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распоряжение имуществом на праве оперативного управления - осуществление закупок - хранение и распределение материально-технических ресурсов. <p>Приказом Учреждения от 16.03.2018 № 40 утвержден перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. В указанный перечень включены все руководители Учреждения, а также начальники и работники структурных подразделений, имеющих отношение к распоряжению имуществом Учреждения, осуществлению закупок и распределению материальных ценностей.</p> <p>Корректировка перечня должностей не требуется.</p>
1.5.	Проведение мониторинга коррупционных проявлений в деятельности СПбГБУ «Центр энергосбережения»	Постоянно	За отчетный период коррупционных проявлений не выявлено.
1.6.	Проведение мониторинга публикаций в СМИ о фактах коррупционных проявлений в Учреждении	Постоянно	<p>Публикаций в СМИ о фактах коррупционных проявлений в Учреждении за отчетный период не выявлено. Мониторинг публикаций осуществляется по профильным интернет ресурсам:</p> <p>информационный портал по энергосбережению «Энергоатлас», СО НП «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЭНЕРГОАУДИТОРОВ», «Санкт-Петербургский Дневник», «Новости Приморского района», «BezFormata.Com», ассоциация</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			«Петровское Объединение строителей», «Сергиевские куранты», «Невские Новости», «Известия.78», «Новости Санкт-Петербурга сегодня», «Санкт-Петербургские ведомости», «Энергетика и промышленность России», «Новости Василеостровского района» и др.
1.7.	Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в Учреждении	По мере поступления	Обращения граждан и организаций о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства в Учреждение за отчетный период не поступали.
1.8.	Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте Учреждения для приема сообщений о фактах коррупции	Постоянно	На официальном сайте Учреждения в разделе «Противодействие коррупции» указан телефон горячей линии и адрес электронного почтового ящика Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности для приема сообщений о коррупции, размещены планы и отчеты Учреждения по противодействию коррупции
1.9.	Обучение сотрудников Учреждения по программе «Противодействие коррупции»	2019 год	В октябре 2019 года прошли обучение в учебном центре двое сотрудников Учреждения по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции»: - заместитель директора, ответственный за выполнение мероприятий по противодействию коррупции; - начальник общего отдела, секретарь комиссии по противодействию коррупции.
2. Контрольные и проверочные мероприятия			
2.1.	Проведение анализа соответствия предмету и целям деятельности Учреждения качества	Ежемесячно	В плановом порядке Учреждением проводится анализ соответствия фактически достигнутых

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
	и объема государственных услуг, оказываемых Учреждением		показателей выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и ежемесячно формируются отчеты о выполнении показателей, характеризующих качество, объем и содержание оказываемых услуг. Государственное задание, изменения и отчеты публикуются на сайте http://bus.gov.ru для размещения информации о государственных учреждениях. За отчетный период размещены 6 ежемесячных отчетов о выполнении Учреждением государственного задания в 2019 году, а также опубликовано Распоряжение Комитета от 26.12.2018 № 312 «Об утверждении Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр энергосбережения» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».
2.1.1.	Обеспечение независимости проведения испытаний трубопроводной продукции в испытательной лаборатории Учреждения	В течение года	За 2-е полугодие 2019 года проведено испытаний по Государственному заданию - 166, (из них 126 соответствует нормативной документации, а 40 ей не соответствует). Руководство ИЛ в лице начальника и каждый сотрудник ИЛ гарантируют обеспечение независимости и беспристрастности путем подписания «Декларации о независимости и беспристрастности испытательной лаборатории

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			<p>Санкт-Петербургского бюджетного учреждения «Центр энергосбережения».</p> <p>Оплата работ заказчиком производится до начала проведения испытаний вне зависимости от полученных результатов, в том числе в области аккредитации, что исключает возможность материального стимулирования для получения желаемого заказчиком результата испытаний. В случае намеренного изменения фактических результатов испытаний, сотрудник, ответственный за проведение испытаний или оформление их результатов, подвергается взысканию в соответствии с внутренними правилами (административными, экономическими, юридическими). Каждый сотрудник лаборатории при поступлении на должность подписывает заявление о независимости и конфиденциальности (что обязует работника нести персональную ответственность за соблюдение принципов независимости и конфиденциальности).</p>
2.2	Контроль соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Постоянно	<p>Юридическим отделом Учреждения в плановом порядке ведется выборочный контроль сроков размещения информации о заключенных договорах (контрактах) на поставку товаров, работ, услуг на сайте zakupki.gov.ru.</p> <p>В декабре 2019 года юридическим отделом проведена проверка порядка исполнения и приемки оказанных услуг по контрактам, заключенным</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			Учреждением во втором полугодии 2019 года. Коррупционных нарушений не выявлено. Юридическим отделом разработана Памятка с пошаговым порядком исполнения контракта/договора, и выдана под подпись ответственным исполнителям.
2.3.	Своевременное приведение локальных нормативных актов Учреждения в соответствие с федеральным законодательством, касающимся сферы противодействия коррупции	Постоянно	Юридическим отделом проведена проверка Положения об антикоррупционной политике Учреждения, утвержденного приказом от 14.12.2017 № 210 на предмет соответствия федеральному законодательству. Нарушений не выявлено.
2.4.	Проведение контрольных мероприятий по внутреннему аудиту финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	По графику	Приказом от 14.08.2018 № 139 утверждено положение о внутреннем контроле. В соответствии с положением в Учреждении проводится внутренний финансовый контроль директором Учреждения, его заместителями, главным бухгалтером, начальником планово-финансового отдела, начальником юридического отдела, он подразделяется на: - предварительный контроль: 1. проводится проверка финансовых документов Учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии с графиком документооборота; 2. проводится проверка на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов (договоров), визирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			<p>договоров и иных документов, являющихся основанием для возникновения финансовых обязательств;</p> <p>3. проводится предварительная экспертиза документов, связанных с расходованием денежных средств и материальных запасов.</p> <p>- текущий контроль осуществляется путем повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, ведение бухгалтерского учета, осуществления мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования. Текущий контроль осуществляют работники отдела бухгалтерского учета, планово-финансового отдела, юридического отдела:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате; - проверка у подотчетных лиц наличия подтверждающих документов; - контроль взыскания дебиторской и погашения кредиторской задолженности; - сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); - проверка фактического наличия материальных средств;

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
			<p>– мониторинг расходования средств субсидии на государственное задание (и других целевых средств) по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования;</p> <p>- анализ главным бухгалтером (бухгалтером) журналов операций на соответствие методологии учета и положениям учетной политики Учреждения.</p> <p>- последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.</p> <p>В соответствии с утвержденным графиком проверок, на основании приказа Учреждения от 24.06.2019 № 74 проведена плановая проверка за 2018 год:</p> <p>1. Наличия актов взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками.</p> <p>2. Правильности расчетов с бюджетом, налоговыми органами, внебюджетными фондами.</p> <p>Нарушений не выявлено. В ходе проверки коррупционных фактов не выявлено.</p>
3. Кадровая работа			
3.1.	Мероприятия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Учреждении	Постоянно	<p>В ходе обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции руководителям структурных подразделений представлена информация о возможных случаях конфликта интересов.</p> <p>В отчетный период случаев возникновения конфликта интересов в Учреждении не выявлено.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
3.2.	Мониторинг правовых актов, направленных на противодействие коррупции, представление аналитической информации директору Учреждения	Постоянно	За отчетный период проведена актуализация локальных правовых актов Учреждения по противодействию коррупции, связанная с изменением кадрового состава работников Учреждения.
3.3.	Включение в трудовые договоры с работниками Учреждения обязанностей, направленных на предупреждение коррупции	Постоянно, по мере поступления	В трудовые договоры с вновь поступающими работниками Учреждения включены обязанности, направленные на предупреждение коррупции. Организована работа по информированию граждан, поступающих на работу в Учреждение, положений действующего законодательства РФ и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения, ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения, Положением об антикоррупционной политике Учреждения под подпись. За отчетный период в Учреждение поступило 11 работников.
3.4.	Направление уведомлений о принятии на работу в Учреждение бывших государственных и муниципальных служащих	Постоянно, по мере поступления	За отчетный период отправлены уведомления о принятии на работу двоих бывших государственных служащих.
3.5.	Антикоррупционная пропаганда среди сотрудников Учреждения	Постоянно	Руководителями структурных подразделений проводится инструктаж работников о необходимости уведомления о произошедших случаях склонения к совершению коррупционных преступлений.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
3.6.	Организация работы по информированию граждан, поступающих на работу в Учреждение, положений действующего законодательства РФ и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения, ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения Учреждения	Постоянно, по мере поступления работников	Выполняется постоянно. За отчетный период в Учреждение поступило 11 работников. Все поступившие в Учреждение работники ознакомлены с правовыми актами по противодействию коррупции и с кодексом этики и служебного поведения Учреждения под подпись.
4. Работа по противодействию коррупции в сфере закупочной деятельности			
4.1.	Осуществление проверки банковских гарантий в сфере закупок	Постоянно	За отчетный период было заключено 133 контракта и договора. Банковские гарантии поставщиками товаров, работ, услуг не предоставлялись.
4.2.	Организация работы по формированию документации для осуществления закупок с обеспечением максимально возможной ориентации на отечественных производителей товаров, работ, услуг	Постоянно	Юридическим отделом ведется проверка всех заключаемых договоров, контрактов на предмет соответствия нормам ФЗ-44, ФЗ-223. В соответствии с ФЗ-44 не менее 15% от годового бюджета проводится в качестве электронных аукционов для СМП (субъектов малого предпринимательства).
4.3.	Организация работы по недопущению: - завышения начальной (максимальной) цены контрактов; - предоставления недостоверных сведений участниками конкурентных процедур в заявках; - привлечения представителей возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Постоянно	Во 2 полугодии 2019 года Учреждением заключено 133 договора (контрактов) из них с проведением конкурентных процедур – 30 штук. При заключении контракта с единственным поставщиком обязательно проводится анализ рынка (направляются запросы в 5 организаций, получаем не менее 3 ответов) контракт заключается по наименьшей цене. Совместное использование

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
	к подготовке технических заданий для осуществления закупок.		конкурентных процедур и анализа рынка исключает коррупцию при заключении договоров. Кроме того, прозрачность деятельности организации в сфере закупок обеспечивает публикация документов об исполнении контрактов (счета, оплата) на соответствующих ресурсах (АИС ГЗ, ЕИС) в 2019 году опубликовано более 200 документов об исполнении контрактов (договоров).
5. Антикоррупционная пропаганда			
5.1.	Организация работы по уведомлению руководителей структурных подразделений о случаях склонения сотрудников Учреждения к совершению коррупционных преступлений	Ежемесячно	Руководителями структурных подразделений проводится инструктаж работников о необходимости уведомления о произошедших случаях склонения к совершению коррупционных преступлений.
5.2.	Проведение мероприятий по формированию у работников Учреждения негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей	Ежемесячно	Руководителями структурных подразделений проводится инструктаж работников о формировании негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
5.3.	Размещение в помещениях Учреждения социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников Учреждения	Постоянно	В помещениях Учреждения размещена социальная реклама по профилактике коррупции.
6. Информация о проведенных проверках контролирующими органами			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
6.1.	<p>Плановая проверка Учреждения по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки.</p> <p>Контролирующий орган: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.</p>	27.09.2019	<p>В ходе проверки были выявлены нарушения в системе регистрации и хранения документов ограниченного распространения, отсутствия в Уставе Учреждения вида деятельности в области мобилизационной подготовки, в том числе воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, а также отсутствие непосредственного подчинения директору Учреждения работника, на которого возложены функции мобилизационного органа (специалиста по мобилизационной работе).</p> <p>Коррупционных нарушений в ходе проверки не выявлено.</p>
7. Взаимодействие с правоохранительными органами			
7.1.	<p>Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий в отношении Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, а также при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений, включая оперативно-розыскные мероприятия</p>	В течение года	<p>Во 2 полугодии 2019 года данная форма сотрудничества не осуществлялась в связи с отсутствием фактов случаев возможного проявления коррупционной деятельности.</p>

Заместитель директора

А.И.Кривонос

Ефименко Ирина Алексеевна
(812) 383-17-15, доб.104