ОТЧЕТ

о выполнении контрольно-счетной палатой Краснокамского муниципального района Плана по противодействию коррупции в Земском Собрании Краснокамского муниципального района, утвержденного распоряжением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 31.05.2016 № 48

за 2016 год

| пункт плана | мероприятие | наименование контрольного или экспертно-аналитического мероприятия | установленный коррупционный фактор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Обеспечение размещения на официальном сайте администрации КМР актуальной информации об антикоррупционной деятельности | КСП КМР в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности ежемесячно размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в спецвыпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. | |
| 3.2 | Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, по вопросам, находящимся в компетенции ЗС КМР, анализ результатов рассмотрения | Обращений не было | |
| 3.4 | Обеспечение взаимодействия ЗС КМР с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, антикоррупционному просвещению | Председатель КСП КМР входит в состав межведомственной рабочей группы по борьбе с коррупцией при прокуратуре г. Краснокамска. | |
| 3.5 | Обеспечение взаимодействия ЗС КМР со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых ЗС КМР, и придании гласности фактов коррупции в ЗС КМР | КСП КМР в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности ежемесячно размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в спецвыпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. | |
| 4.2 | Осуществление мероприятий в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски, направленных на минимизацию коррупционных рисков либо их устранение | Не проводились. | |
| 4.3 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ЗС КМР, их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупционных фактов и последующего устранения таких факторов, в том числе обеспечения участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ЗС КМР, их проектов | Не установлено. |  |
| 4.4 | Представление информационных материалов и сведений в рамках антикоррупционного мониторинга | Запроса информации не было. | |
| 5.2 | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений и предприятий КМР в части целевого и эффективного использования бюджетных средств | Проверка ФХД МБОУ «СОШ № 6» (акт от 15.08.2016) | Пункт 6.2.10 Положения по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников МБОУ СОШ № 6 – установлены необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  Критерии оценки качества работы носят неопределенный характер, методика расчета стоимости 1 балла нормативно не установлена.  Установление различных размеров выплат к праздничным датам – определяется как поведение должностного лица, когда оно использует общественные ресурсы в интересах связанных с ним лиц.  Издание приказов о выплатах стимулирующего компенсационного характера без соблюдения требований локальных нормативных актов – коррупционные проявления, связанные со злоупотреблением служебным положением.  Направлено представление от 30.08.2016 № 22. |
| Проверка отдельных вопросов ФХД МАДОУ «Детский сад № 49» (акт от 08.04.2016) | Действия заведующего МАДОУ «Детский сад № 49», связанные с изданием приказов о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения без соблюдения требований локальных нормативных актов, действующих в учреждении, в соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассматриваются как коррупционные действия, а именно злоупотребление своим служебным положением. Направлено представление от 22.04.2016 № 14. |
| АКТ от 02 марта 2016 года «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Центр детского творчества» | Директором МАУ ДО «Центр детского творчества» распределение выплат стимулирующего характера в рамках реализации целевой субсидии по Указам Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 осуществлялось в отсутствие разработанного и утвержденного нормативного акта, а также без соблюдения иных, действующих в учреждении нормативных актов. В соответствии с нормами Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассматривается как коррупционные проявления, связанные со злоупотреблением служебным положением.  Направлено предписание от 22.03.2016, представление от 22.03.2016 № 10. |
| Проверка ФХД МБОУ СОШ № 11 (акт от 30.11.2016) | Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок выплат компенсационного, стимулирующего характера в части установления рекомендованного оклада зам. директора, гл. бухгалтеру в размере 10-45% носит неопределенный характер, устанавливающий необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного исключения из общих правил.  Действия директора МБОУ СОШ № 11 по установлению выплат за разъездной характер работы определенному кругу лиц без указания на специальный характер работы, выплаты за разовые особо важные, сложные работы без подтверждающих документов является коррупционными действиями, направленными на использование общественных ресурсов в интересах, связанных с ним лиц.  Выплата за вредные условия труда в размере от 4 до 25% установленная в Положении МБОУ СОШ № 11 о системе оплаты труда носит неопределенный характер, устанавливающий для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  Направлено предписание от 12.12.2016 № 6. |
| Проверка мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка ФХД МБУК ДК пос. Майский» (акт от 09.12.2016) | Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок выплат компенсационного, стимулирующего характера, оказании материальной помощи, в части наличия формулировок «иные выплаты», является коррупциогенным фактором устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключения из общих правил.  Размер материальной помощи к выплате устанавливается единолично. |
| Проверка ФХД МАУ «Редакция газеты «Краснокамская звезда» (акт от 12.08.2016) | Локальный акт, устанавливающий порядок использования доходов, полученных учреждением от платных услуг в учреждении отсутствует. Главный редактор самостоятельно распределяет доходы учреждения.  В разделе 2 Положения о премировании не установлен размер единовременных поощрений. Размер единовременных премий определяется главным редактором самостоятельно.  Направлено информационное письмо от 14.09.2016 № 15. |
| 5.3 | Проведение проверок (ревизий) деятельности муниципальных учреждений и предприятий КМР, направленных на обеспечение эффективного контроля за использованием муниципального имущества | Проверка соблюдения Порядка ведения реестра муниципального имущества Краснокамского городского поселения (акт от 29.06.2016) | Директором МБУК «ДК Гознак» предоставлено нежилое помещение общей площадью 90,1 кв. м по адресу: ул. Свердлова, 8 третьему лицу для размещения в нем вет.клиники «Пес и кот» и зоомагазина в отсутствии правовых оснований.  Направлено представление от 18.07.2016 № 20. |
| Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Стряпунинского сельского поселения за 2015 год (заключение от 29.04.2016) | Администрацией Стряпунинского сельского поселения в отсутствие проведенных конкурсных процедур заключен договор аренды от 16.03.2015 № 6 с ООО УК «Северный».  Направлено представление от 03.06.2016 № 15. |
| Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Майского сельского поселения за 2015 год (заключение от 28.04.2016) | Сотрудники пождепо выезжают на тушение пожаров на автотранспорте, на котором установлены гос. номера, принадлежащие другому автотранспорту, путевые листы выписаны на право движения другого автотранспортного средства.  Направлено представление от 06.06.2016 № 16. |
| Проверка соблюдения Порядка ведения реестра муниципального имущества Майского сельского поселения (акт от 20.06.2016) | Администрация Майского сельского поселения возмещает расходы, понесенные арендаторами муниципального имущества за потребление коммунальных услуг, не требуя возмещение понесенных расходов (необоснованные расходы бюджета МСП).  Направлено представление от 06.07.2016 № 19. |

Председатель контрольно-счетной палаты

Краснокамского муниципального района Т.Ю. Туксузова