ОТЧЕТ

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

за 2017 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 | По требованию прокуратуры от 07.12.2017 № 1053ж-17 совместно с прокуратурой г. Краснокамска проведена проверка по коллективному обращению работников МБУК «ДК Гознака». Справка о результатах проверки направлена в прокуратуру. В ответе прокуратуры г. Краснокамска, адресованном Совету трудового коллектива МБУК «ДК Гознака», будет содержаться в том числе информация, изложенная в справке КСП КМР о результатах проверки. | |
| 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 расходования средств на обеспечение деятельности МБУК «ДК Гознака» за 2016 год. Анализ исполнения плана ФХД МБУК «ДК Гознака» за 2016 год (акт от 30.05.2017) | Прейскурант цен на платные услуги МБУК «ДК Гознака», утвержденный постановлением администрации Краснокамского ГП от 20.09.2016 № 952, устанавливает повышающие коэффициенты (от 5 до 100%, от 100 до 200% и т.д.), понижающие коэффициенты (от 5 до 50%), является коррупционным фактором, устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения ими возможности необоснованного применения исключений из общих правил.  Положением об оплате труда работников МБУК «ДК Гознака», утвержденного постановлением администрации Краснокамского ГП от 30.06.2014 № 503 (пункт 4.3) установлено, что размер стимулирующих выплат, период действия и список сотрудников, получающих выплаты утверждаются приказом руководителя, т.е. данные надбавки устанавливаются директором самостоятельно, без учета мнения представительного органа, что является коррупционным фактором устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения и т.д.  *Направлено представление от 14.06.2017 № 18.* |
| Проверка ФХД МАУ «Районный дворец культуры» (акт от 04.07.2017) | Устав МАУ «РДК», утвержденный приказом Управления культуры и молодежной политики АКМР от 01.04.2015 (п. 7.8), устанавливает, что руководитель учреждения определяет ставки заработной платы, должностные оклады работников, определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера.  Пункт 7.8 Устава противоречит ст.135 ТК РФ, согласно которой заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, обеспечивающими обоснованную дифференциацию оплаты труда и гарантирующие каждому работнику определение его заработной платы с учетом установленных критериев. Т. о. устав содержит коррупционный фактор, устанавливающий для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения и т.д.  Прейскуранты цен платных услуг МАУ «РДК» от 01.06.2015 и от 01.09.2016 содержат возможность применения учреждением договорных цен на ряд услуг. В связи с чем существует вероятность установления цены не обоснованной и не согласованной с учредителем (Порядок № 32.2), что является коррупциогенным фактором по признаку широты дискреционных полномочий – отсутствия и неопределенности условий и оснований принятия решений.  Положением и стимулировании творческих работников в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, утвержденным директором 16.05.2014 (п. 2.1 – 2.4) определено, что при установлении стоимости того или иного критерия применяется шкала или «вилка».  Пунктом 2.5 Положения установлено, что в учреждении могут быть установлены «иные выплаты стимулирующего характера (кроме перечисленных в Положении). Т. о. Положение содержит коррупционный фактор, устанавливающий для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения и т.д.  *Направлено представление от 19.07.2017 № 23.* |
| Проверка ФХД МБУ «Мысовский ДК «Восход» (акт от 10.06.2017) | Руководитель МБУ «Мысовский ДК «Восход» ежегодно, утверждая штатное расписание, самостоятельно устанавливает для себя выплату, повышающую размер должностного оклада на 25%, в то время, как при заключении с ним трудового договора от 01.01.2012 б/н (в ред. От 01.04.2012 № 1, от 01.04.2013 № 2, от 01.07.2013 № 3, от 01.01.2014 № 4, от 01.04.2014 № 5), администрацией Оверятского городского поселения указанная выплата предусмотрена не была. Указанные действия в соответствии с нормами ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассматриваются как коррупционные действия, а именно злоупотребление своим служебным положением.  *Направлено представление от 07.07.2017 № 22.* |
| Проверка расходования средств бюджета Пермского края, Краснокамского муниципального района, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг за 2016 год, 2017 год МАОУ СОШ № 1 и его выполнение. Анализ выполнения плана ФХД МАОУ СОШ № 1 за 2016, 2017 годы (акт от 28.07.2017) | Положение об установлении компенсационных выплат работникам МАОУ СОШ № 1 не соответствует требованиям ст. 144 ТК РФ, Положения № 1494, Положения № 315, в соответствии с которыми учреждение самостоятельно, исходя из требований ТК РФ, должно установить в своем учреждении конкретные размеры тех или иных выплат, а также утвердить порядок их назначения и условия. При установлении разовых выплат присутствуют неопределенные нормы: наличие приставки «до». Кроме того в соответствии со ст. 1 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА относится к коррупциогенным факторам, устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  *Направлено представление от 09.08.2017 № 25.* |
| Проверка ФХД МУП «Майский» Майского сельского поселения (акты от 20.10.2017, 25.10.2017) | Действия директора МУП «Майский» по утверждению штатного расписания, заключении трудового договора с самим собой, предусматривающими по должности «директор» размер должностного оклада в 2 раза выше размера, установленного администрацией майского сельского поселения в заключенном с ним трудовом договоре и в последствии применение повышенного размера должностного оклада при начислении заработной платы директору, в соответствии с нормами ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассматриваются как коррупционные действия, а именно злоупотребление своим служебным положением.  *Направлено представление от 13.11.2017 № 33.* |
| Проверка ФХД МБУ ДО «ДЮСШ по футболу» (акт от 07.09.2017) | Положение по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников МБУ ДО «ДЮСШ по футболу» не содержит критерии и показатели для установления стимулирующих выплат, не соблюдены требования ТК РФ в части учета мнения представительного органа работников.  *Направлено представление от 03.10.2017 № 28.* |
| 5.3 | Проведение проверок (ревизий) деятельности муниципальных учреждений и предприятий КМР, направленных на обеспечение эффективного контроля за использованием муниципального имущества | Проверка законности, результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района» (акт от 04.10.2017) | Комитетом имущественных отношений и территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района нарушены требования ст. 17.1 ФЗ № 135-ФЗ, Положения № 93 от 24.06.2010 (п. 2.2), утвержденного решением ЗС КМР, ст. 610 ГК РФ в части заключения договоров аренды с ООО «Реквием» и продления срока действия договора без проведения конкурсных процедур. Тем самым председателем КИО и ТП превышены полномочия по распоряжению муниципальным имуществом КМР. Перечисленные действия председателя ЕИО и ТП являются злоупотреблением должностными полномочиями и согласно ст.1 ФЗ № 273-ФЗ относятся к коррупционным правонарушениям.  *Направлено представление от 23.10.2017 № 30.* |

Председатель контрольно-счетной палаты

Краснокамского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю. Туксузова