

УТВЕРЖДАЮ

министр
общего и профессионального
образования Ростовской области
Л.В. Балина



(подпись)

«25» октября 2019 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 «Октябрьский аграрно-технологический техникум»

«25» октября 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от «24» января 2019 г. № 42 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции на 2019 год» в период с «15» октября 2019 г. по «18» октября 2019 г. нами, Машенко Инной Сергеевной, ведущим специалистом отдела кадровой работы, Киселевой Татьяной Васильевной, главным специалистом отдела контроля контрольно-организационного управления, проведена плановая проверка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум».

Проверяемый период: с «01» января 2017 г. по «11» октября 2019 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум»:

1.1. Анализ учредительных документов учреждения и структуры. Оценка направлений деятельности учреждения, осуществляемых функций, оказываемых услуг.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум» (далее – ГБПОУ РО «ОАТТ») осуществляет свою деятельность на основании устава зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС России № 61108 по Ростовской области от 20.02.2015 под номером ГРН 2156182034952, дополнения и изменения в устав зарегистрированный в межрайонной ФНС России № 61108 по Ростовской области от 25.12.2017 под номером ГРН 6176196275590, дополнения и изменения в устав зарегистрированный в межрайонной ФНС России № 61108

по Ростовской области от 02.07.2018 под номером ГРН 2186196743082, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе.

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2015 № 4541. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- Директор – 1;
- Заместитель директора – 5;
- Главный бухгалтер – 1;
- Педагогические работники – 95,7;
- Учебно-вспомогательный персонал – 1;
- Специалисты и служащие – 24;
- Рабочие – 38,25.

Согласно Уставу ГБПОУ РО «ОАТТ» предоставляет следующие услуги:

Реализация в пределах установленного государственного задания основных профессиональных образовательных программ:

- образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

Реализация сверх установленного государственного задания основных профессиональных образовательных программ:

- образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

Реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

1.2. Формирование перечня коррупционно-опасных функций, услуг, осуществляемых ГБПОУ РО «ОАТТ», и соответствующего перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

В соответствии с приказом ГБПОУ РО «ОАТТ» от 19.01.2018 № 18 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, карты коррупционных рисков в ГБПОУ РО «ОАТТ» утвержден перечень должностей, связанных с коррупционно-опасными рисками – 23, коррупционно-опасных функций – 15.

В перечень коррупционно-опасных функций входят:

- организация деятельности техникума;
- деятельность образовательной организации;
- прием на работу сотрудников;
- работа со служебной информацией;
- работа с обращениями юридических и физических лиц;
- оказание услуг гражданам и организациям на основании заявления;
- организация и осуществление закупок товаров и услуг;
- оказание платных услуг;

организация и проведение государственной итоговой аттестации;
 выдача документов об образовании, справок;
 реализация мероприятий государственной программы по развитию системы социальной поддержки обучающихся;
 проведение ревизий хозяйственно-финансовой деятельности;
 контроль организации работы по вопросам организации учебного процесса;
 контроль организации работы по охране труда, по вопросам организации учебного процесса;
 проведение мероприятий по государственному контролю и надзору в области образования.

В перечень должностей, замещение которых связано с коррупционно – опасными рисками, включено 23 должности:

директор;
 заместитель директора по учебной работе;
 заместитель директора по производственному обучению и практике;
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 заместитель директора по обеспечению безопасности;
 заместитель директора по административно-хозяйственной части;
 главный бухгалтер;
 заведующий учебной частью;
 заведующий библиотекой;
 заведующий хозяйством;
 заведующий производством;
 методист;
 старший методист;
 социальный педагог;
 преподаватель;
 мастер производственного обучения;
 экономист;
 ведущий бухгалтер;
 бухгалтер;
 инспектор по кадрам;
 ведущий юрисконсульт;
 специалист по охране труда;
 заведующий общежитием;
 кладовщик.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2.1. Наличие подразделений или должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Состав и принципы формирования подразделений, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, полномочия и подконтрольность должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В ГБПОУ РО «ОАТТ» на основании приказа от 07.09.2018 № 477 «О назначении ответственного лица за организацию антикоррупционной работы» ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении назначена Пичко Наталья Константиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется руководителю учреждения.

2.2. Соответствие документов, регулирующих трудовую деятельность лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проводимой работе, а также задачам, реализуемым на практике.

В ГБПОУ РО «ОАТТ» от 09.01.2016 утверждена должностная инструкция лица, ответственного за антикоррупционную работу в ГБПОУ РО «ОАТТ».

2.3. Проверка наличия у должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, необходимых знаний в сфере противодействия коррупции (проведение тестирования).

В рамках проводимой проверки лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении, прошло тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Пичко Н.К. набрала 83 % 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 ГБПОУ РО «ОАТТ» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «ОАТТ»;
- Антикоррупционная политика ГБПОУ РО «ОАТТ»;
- Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ГБПОУ РО «ОАТТ»;
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ РО «ОАТТ»;
- Положение о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБПОУ РО «ОАТТ»;
- Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ГБПОУ РО «ОАТТ» к совершению коррупционных правонарушений;
- Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБПОУ РО «ОАТТ»;
- План мероприятий по предотвращению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБПОУ РО «ОАТТ» 2018 – 2020 годы.
- Положение о конфликте интересов работников ГБПОУ РО «ОАТТ»;

- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения сотрудников ГБПОУ РО «ОАТТ».

Локальные акты ГБПОУ РО «ОАТТ» в сфере противодействия обеспечивают реализацию правовых норм, закрепленных в ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.1. Наличие в трудовом договоре руководителя учреждения положений, предусматривающих персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы.

В целях обеспечения персональной ответственности за состоянием антикоррупционной работы в трудовой договор, заключенный с директором, внесены изменения в части дополнения пунктов касающихся вопросов по обеспечению реализации антикоррупционной политики в учреждении в соответствии с действующим законодательством, по принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.2. Внедрение положений антикоррупционного законодательства в трудовые договоры работников.

Дополнительными соглашениями к трудовым договорам работников учреждения внесены изменения в части внедрения антикоррупционного законодательства.

3.3. Наличие в должностных инструкциях работников положений о недопущении нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества.

В должностных инструкциях работников ГБПОУ РО «ОАТТ» (заведующий хозяйством, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер) имеются положения о недопущении нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества.

3.4. Ежегодное ознакомление работников с правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции.

В учреждении ведутся:

журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

журнал регистрации по соблюдению Кодекса педагогической этики, антикоррупционных норм и правил работниками ГБПОУ РО «ОАТТ»;

журнал ознакомления сотрудников ГБПОУ РО «ОАТТ» с нормативными правовыми актами антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Ростовской области.

Ознакомление проводится ежегодно, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения.

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

В соответствии с приказом ГБПОУ РО «ОАТТ» от 01.09.2017 № 375 «О создании комиссии по противодействию коррупции» на дату проведения

проверки действует комиссия по противодействию коррупции (заседание комиссии проводится не реже одного раза в полугодие), а также – комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (протокол педагогического совета ГБПОУ РО «ОАТТ» от 05.03.2015 № 6).

Деятельность комиссий регламентируется соответствующими положениями.

В учреждении утвержден План мероприятий по предотвращению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБПОУ РО «ОАТТ» 2018 – 2020 годы с учетом специфики направления деятельности, который соответствует областному и ведомственному плану, а также отчеты о результатах работы комиссий за проверяемый период, протоколы заседаний комиссий по противодействию коррупции. Мероприятия, указанные в плане, реализуются строго в установленные сроки, в полном объеме.

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

В ГБПОУ РО «ОАТТ» утверждено положение о конфликте интересов работников ГБПОУ РО «ОАТТ» (приказ ГБПОУ РО «ОАТТ» от 07.09.2018 № 478 «Об утверждении нормативно-правовых документов по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «ОАТТ»).

В ГБПОУ РО «ОАТТ» утвержден антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ГБПОУ РО «ОАТТ» (приказ ГБПОУ РО «ОАТТ» от 23.01.2019 № 44 «Об утверждении антикоррупционного стандарта закупочной деятельности»).

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

Случаев конфликта интересов в учреждении 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 ГБПОУ РО «ОАТТ» утверждено положение о сотрудничестве с правоохранительными органами ГБПОУ РО «ОАТТ» (протокол от 03.09.2016 № 2).

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.

Акт 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 октябре 2019 года Пичко Наталья Константиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, прошла повышение квалификации в АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» в объеме 24 часов.

В ГБПОУ РО «ОАТТ» разработаны памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, профилактическая программа для студентов «Противодействие коррупции: история, проблемы, решения», порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ГБПОУ РО «ОАТТ» к совершению коррупционных правонарушений.

За проверяемый период в ГБПОУ РО «ОАТТ» проведены следующие мероприятия:

библиотечный урок «Легко ли всегда быть честным?»;
 круглый стол «Коррупция – социальное зло»;
 интерактивная игра «Мир без коррупции!»;
 классные часы «Закон обязателен для всех!», «Скажи коррупции НЕТ!»;
 информационный час «Государственная политика в области противодействия коррупции».

Консультирование по вопросам противодействия коррупции регулярно проводится с работниками учреждения.

За проверяемый период работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения, не выявлено.

В учреждении установлен стенд «Коррупции нет», на котором размещены локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также положения антикоррупционного законодательства.

На сайте учреждения имеется раздел «Противодействие коррупции». Информация своевременно актуализируется.

Ведущий специалист
отдела кадровой работы



И.С. Мащенко

Главный специалист
отдела контроля контрольно-
организационного управления



Т.В. Киселева

Ознакомлен:

Директор
ГБПОУ РО «ОАТТ»



Э.В. Бодло