

## ПРОТОКОЛ

25 июня 2015 года

№ 2

### Заседание Комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе

- Председатель – Калмыков В.Е., глава Администрации Константиновского района.
- Секретарь – Кубасов М.Г., специалист 1 категории отдела архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электрогазоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района.

Присутствовало: 23 человека (список прилагается).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации Константиновского района контроля над расходованием бюджетных средств. (Пущеленко А.Г.)
2. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год, представленных муниципальными служащими Администрации Константиновского района. (Кузменькова Е.Н.)
3. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд. (Волков А.П.)

**1. СЛУШАЛИ:** О результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации Константиновского района контроля над расходованием бюджетных средств.

**ИНФОРМАЦИЯ:** Пущеленко Александра Геннадьевна – заведующий финансовым отделом Администрации Константиновского района.

#### КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ОТМЕЧАЕТ:

Сектор контрольно- ревизионной работы Финансового отдела осуществляет полномочия по контролю:

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Константиновского района, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

в сфере закупок, закрепленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок за органами внутреннего муниципального финансового контроля.

План работы 2014 года, утвержденный Главой Константиновского района выполнен в полном объеме и в установленные сроки.

Сектором контрольно - ревизионной работы проведено 10 контрольных мероприятий. По результатам проверок составлено 10 актов. Внеплановые проверки

в 2014 году не проводились. Общий объем проверенных средств составил 97087,9 тыс. рублей.

Результаты проведенных сектором контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что при исполнении бюджета района, в основном, соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и подзаконных актов, принятых для его реализации.

Вместе с тем были выявлены различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере при исполнении бюджета и работе с муниципальной собственностью на общую сумму 3221,0 тыс. рублей, или 3,4 % к объему проверенных средств. Приведу объемы основных финансовых нарушений, выявленных сектором контрольно-ревизионной работы в 2014 году:

1. Нарушение требований ведения бухгалтерского учета – 396,8 тыс. рублей;
2. Не проведена регистрация права собственности на недвижимое имущество, полученное в оперативное управление – 13,4 тыс. рублей;
3. Переплаты и неположенные выплаты заработной платы- 277,6 тыс. рублей;
4. Недоплаты заработной платы- 80,6 тыс. рублей;
5. Несоблюдение Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации – 12,3 тыс. рублей;
6. Нарушение установленных процедур при заключении муниципальных контрактов – 81,1 тыс. рублей;
7. Нарушение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности районных учреждений - 2350,4 тыс. рублей.

Фактов нецелевого использования средств бюджета Константиновского района в 2014 году не установлено, что обусловлено как повышением уровня бюджетной дисциплины в использовании бюджетных средств, так и изменениями бюджетного законодательства в части исключения бюджетных и автономных учреждений из участников бюджетного процесса.

Анализ результатов проведенных в 2014 году контрольных мероприятий показал положительную динамику в сравнении с прошлым годом по следующим показателям:

- сократилось количество фактов нарушений требований ведения бухгалтерского учета;
- снизились избыточные расходы бюджета;
- сократились нарушения связанные с несоблюдением Порядка ведения кассовых операций.

В тоже время возросло количество выявленных нарушений порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и в части переплат (недоплат) и неположенных выплат заработной платы.

По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям проверенных учреждений направлены 10 представлений по устранению выявленных нарушений. Руководителями проверенных объектов приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению бюджетных средств. В результате возмещено в добровольном порядке 169,4 тыс. рублей, привлечено к дисциплинарной ответственности 17 должностных лиц.

В ходе проверок полноты и достоверности размещения информации муниципальными учреждениями в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», нарушений не выявлено.

Совместно с Постоянной комиссией по экономической реформе, бюджету, налогам, и муниципальной собственности Собрания депутатов Константиновского района начальник сектора контрольно - ревизионной работы принял участие в проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности 7 главных распорядителей средств бюджета района и в подготовке заключения по внешней проверке на годовой отчет об исполнении бюджета Константиновского района за 2013 год.

Анализ результатов внешних проверок показал, что бюджетная отчетность соответствовала требованиям бюджетного законодательства, показатели консолидированной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Константиновского района подтверждались данными бюджетной отчетности получателей бюджетных средств.

В формате проведения экспертно-аналитических мероприятий сектором контрольно-ревизионной работы проведен анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета Константиновского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2014 году. По результатам проведенного анализа направлены заключения главным распорядителям средств бюджета Константиновского района.

Ежеквартально в прокуратуру района направляется информация о результатах проведенных контрольных мероприятий.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации Константиновского района контроля над расходованием бюджетных средств.
2. Руководителям муниципальных учреждений усилить контроль за деятельностью внутренних финансовых служб, для предупреждения и пресечения финансовых нарушений.
3. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Константиновского района до 25 августа 2015 года провести совещание с работниками муниципальных учреждений по вопросу недопущения нарушений действующего законодательства.
4. Заведующему финансовым отделом Администрации Константиновского района Пущеленко А.Г. подготовить председателю комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе Калмыкову В.Е. информацию об учреждениях Константиновского района, в которых повторно обнаружены нарушения бюджетного законодательства.
5. Секретарю комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе Кубасову М.Г. внести на заседание комиссии в 3 квартале 2015 года доклады руководителей учреждений Константиновского района, в которых повторно

обнаружены нарушения бюджетного законодательства, по следующим вопросам:

1. «О мерах принимаемых учреждениями по устранению выявленных нарушений в сфере бюджетного законодательства и недопущения их в дальнейшем»
2. «Причины повторных нарушений в сфере бюджетного законодательства».

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации Константиновского района, председателя комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе В.Е. Калмыкова.

**2. СЛУШАЛИ:** О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год, представленных муниципальными служащими Администрации Константиновского района.

**ИНФОРМАЦИЯ:** Кузменькова Елена Николаевна – управляющий делами – начальник общего отдела Администрации Константиновского района.

### **КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ОТМЕЧАЕТ:**

По итогам сдачи справок, все муниципальные служащие администрации Константиновского района в срок до 30 апреля 2015 года предоставили справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супруг (ов) и несовершеннолетних детей в полном объеме 46 человек (104 справки). Муниципальными служащими МУ ОСЗН Администрации Константиновского района в количестве 17 человек (39 справок), финансового отдела Администрации района-12 человек(28 справок), отдела культуры Администрации района 2 человека(5 справок), муниципальными служащими отдела ЗАГС 4 человека(7 справок). Руководителями учреждений представлено: МУЗ «Константиновская ЦРБ»-1человек(1 справка), культуры 3 человека (6 справок), образования 27 человек (55 справок), МУ ЦСО ГПВ И-1 человек(2 справки). Фактов не своевременного предоставления справок о доходах не выявлено. На сайте администрации Константиновского района размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г..

Все муниципальные служащие (и руководители муниципальных учреждений) предоставили достоверные и полные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Подготовлен доклад о результатах проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах.

Оснований для применения к лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального района мер юридической ответственности отсутствуют.

### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год, представленных муниципальными служащими Администрации Константиновского района.

2. Рекомендовать управляющему делами – начальнику общего отдела:

2.1. Обеспечить повышение эффективности работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и

урегулированию конфликта интересов. По каждому факту нарушения муниципальными служащими антикоррупционного законодательства рассматривать вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности, вплоть до их увольнения в связи с утратой доверия.

2.2. Ежегодно проводить с муниципальными служащими инструктаж по порядку предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга), несовершеннолетних детей.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

**3. СЛУШАЛИ:** О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд.

**ИНФОРМАЦИЯ:** Волков Алексей Петрович – заместитель главы Администрации Константиновского района.

### **КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ОТМЕЧАЕТ:**

В связи с Федеральным Законом от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - №44-ФЗ) реформируется система контроля в сфере закупок. Действующим законом предусмотрены различные виды контроля, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления включая общий контроль в сфере закупок, муниципальный финансовый контроль и ведомственный контроль в сфере закупок.

С целью предупреждения коррупционных проявлений в сфере закупок, в соответствии с нормами №44-ФЗ Администрацией Константиновского района разработано и утверждено Постановление Администрации Константиновского района от 31.12.2013 № 2499 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Константиновского района». Настоящий порядок устанавливает правила осуществления структурно (функциональных) органов Администрации Константиновского района, ведомственного контроля в сфере закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд.

Порядок разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского района от 13.05.2014 г. № 737 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных муниципальных заказчиков Администрации Константиновского района» утвержден порядок и состав комиссии, согласно которым проводятся процедуры осуществления муниципальными служащими Администрации Константиновского района ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных муниципальных заказчиков.

Данный порядок разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных муниципальных заказчиков Администрации Константиновского района.

Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

Также с целью предупреждения коррупционных проявлений в сфере закупок, в соответствии с нормами №44-ФЗ Администрацией Константиновского района разработано и утверждено Постановление Администрации Константиновского района от 21.11.2014 г. № 2030 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок Администрацией Константиновского района» утвержден порядок осуществления данного контроля.

Порядок осуществления контроля в сфере закупок Администрацией Константиновского района разработан в соответствии с п. 1 ч. 1, п. 3 ч. 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и определяет правила осуществления контроля в сфере закупок Администрацией Константиновского района.

Предметом контрольной деятельности является соблюдение Федерального закона в сфере закупок в рамках полномочий контрольного органа. Контрольная деятельность осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом контрольных проверок, утверждаемым распоряжением контрольного органа о проведении проверки, с соблюдением периодичности, предусмотренной статьей 99 Федерального закона в сфере закупок. (Распоряжение Администрации Константиновского района от 31.12.2014 г. № 420 «Об утверждении плана проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципальных заказчиков Администрации Константиновского района» (в редакции распоряжения от 15.05.2015 г. № 67).

Внеплановые проверки проводятся контрольным органом по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 99 Федерального закона в сфере закупок.

Контрольная деятельность осуществляется в отношении заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, операторов электронной площадки, предусмотренных частью 2 статьи 99 Федерального закона в сфере закупок, в пределах полномочий контрольного органа.

Контрольная деятельность осуществляется должностными лицами контрольного органа в форме проведения камеральных и выездных проверок, а

также встречных проверок, проводимых в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

Отделом экономического развития, торговли, туризма и бытового обслуживания проведена работа по организации обучения специалистов в сфере закупок муниципальными заказчиками. Кроме того, совместно со специалистами Министерства экономического развития Ростовской области проведено два очных семинара с муниципальными заказчиками (март 2015 г., май 2015 г.), касательно освещения норм №44-ФЗ. Данные мероприятия являются частью мер, принимаемых для предупреждения коррупционных нарушений в сфере закупок.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд.

2. Рекомендовать заместителю главы Администрации Константиновского района Волкову А.П.:

2.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок, размещением заказов муниципальными заказчиками, не допускать фактов коррупции при размещении заказов.

2.2. По итогам плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подготовить председателю комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе Калмыкову В.Е. информацию об учреждениях Константиновского района, в которых были выявлены нарушения в вышеуказанной сфере.

3. Секретарю комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе Кубасову М.Г. внести на заседание комиссии в 4 квартале 2015 года доклады руководителей учреждений Константиновского района, в которых в ходе плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, были выявлены нарушения.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель комиссии



В.Е. Калмыков

Секретарь комиссии



М.Г. Кубасов