**Отчет о выполнении Плана мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика коррупции в городском округе ЗАТО Свободный**

**на 2017-2021 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок исполнения** | **Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия** |
| **ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| **1** | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской области | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | По мере необходимости | После изменений федерального и областного законодательства в муниципальные правовые акты вносятся соответствующие изменения. |
| **2** | Проведение мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа ЗАТО Свободный. Подготовка соответствующих аналитических материалов, публикация их в средствах массовой информации | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный, секретарь комиссии по противодействию коррупции | IV квартал текущего года | В ноябре 2018 года проводился социологический опрос уровня восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный.Аналитическая справка по данному вопросу размещается на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный в разделе «Противодействие коррупции» подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции» и рассматривается на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции. |
| **3** | Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законодательства о муниципальной службе, а также выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах | Юридический отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | 1 раз в полугодие | 13.07.2018 в адрес администрации городского округа ЗАТО Свободный поступил протест на нормативно правовой акт – постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков». Данный протест был рассмотрен и удовлетворен. В нормативный правовой акт внесены изменения, касающиеся предоставления муниципальной услуги посредством многофункционального центра (изменения были внесены на основании изменений в федеральное законодательство).10.09.2018 также поступил протест на постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ и мест отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ на территории городского округа ЗАТО Свободный» со ссылкой на чрезмерную свободу подзаконного нормотворчества, в связи с установлением категоричной нормы, хотя федеральным законодательством предусмотрено исключение из правила (что не было учтено в вышеуказанном постановлении). Протест рассмотрен и удовлетворен. |
| **4** | Организация сквозной системы проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов и ведение учета результатов экспертизы | Юридический отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | За 2018 год проведено 23 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов. Независимым экспертам направлен 1 проект нормативного правового акта.Коррупционных факторов не выявлено. |
| **5** | Анализ функций и полномочий органов местного самоуправления и их структурных подразделений на предмет выявления избыточных и дублирующих функций | Юридический отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В течение 2018 года проводился анализ функций и полномочий органов местного самоуправления, избыточные и дублирующие функции не выявлены. |
| **6** | Обеспечение работы «телефона доверия», анализ поступившей информации | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В целях совершенствования работы "телефонов доверия" ("горячих линий"), электронных приемных, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях, анализ обращений и результатов их рассмотрения:- решением Думы городского округа от 02.04.2015 г. № 48/10 утверждено Положение «О работе системы "телефон доверия" по фактам коррупционной направленности в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный», в соответствии с которым:- «телефон доверия» функционирует круглосуточно. - прием обращений, поступающих по «телефону доверия», осуществляется: по номеру 8 (34345) 5-84-85 в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений или приема информации на факс. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет 3 минуты и по адресу электронной почты: adm\_zato\_svobod@mail.ruОбращения, прослушиваются в рабочие дни: в 8-30 и 16-30, принятые во внеслужебное время, прослушиваются не позднее следующего рабочего дня.Граждане и представители организаций могут обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы или в их вышестоящие инстанции, направить письменное обращение на Почту главы городского округа ЗАТО Свободный (почтовые ящики находятся в администрация ГО ЗАТО Свободный, ул. Майского, 67, МБУК Дворец культуры «Свободный» и МУП ЖКХ «Кедр»), также направить письменное заявление по адресу электронной почты: adm\_zato\_svobod@mail.ru.На информационных стендах, в кабинетах администрации размещена информация: о контактных данных лиц, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции, и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах коррупции.Фактов коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях не поступало. |
| **7** | Проведение ученической конференции в МБОУ «СШ №25» «Школа – территория безопасности» с участием представителей системы профилактики | Отдел образования администрации городского округа ЗАТО Свободный | I квартал текущего года | В I квартале 2018 года в МБОУ «СШ № 25» была проведена конференция «Школа – территория безопасности» с участием представителей системы профилактики. |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ДРУГИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ** |
| **8** | Обеспечение проверки достоверностисведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный, а такжесведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителей муниципальных учреждений | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Дума городского округаЗАТО Свободный;Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный | III кварталтекущего года | Муниципальными служащими, а также руководителями муниципальных учреждений городского округа своевременно предоставлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруги (га) и несовершеннолетних детей.Все сведения были направлены в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области, на основании информации представленной из Межрайонной ИФНС России № 16, была проведена проверка.В отношении муниципальных служащих материалы проверки были рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликтов интересов по результатам проверки:- 2 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных и неполных сведений, (объявлено замечание и выговор).В отношении руководителей распоряжением администрации ГО ЗАТО Свободный была сформирована комиссия, по результатам которой:2 руководителя муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных и неполных сведений, объявлено замечание.По результатам указанных проверочных мероприятий не выявлены факты, по которым могли бы возникнуть основания для отказа кандидатам в приеме на муниципальную службу или увольнения с муниципальной службы (назначения |
| **9** | Организация проверки достоверности сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими на замещение должностеймуниципальной службы | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Дума городского округа ЗАТО Свободный;Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 2018 году Главой городского округа ЗАТО Свободный предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Свердловской области не позднее 1 апреля года. Депутаты Думы городского округа ЗАТО Свободный предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей в Администрацию Горнозаводского управленческого округа и не позднее 1 апреля года.10 апреля 2018 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Думе городского округа ЗАТО Свободный и членов их семей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года размещены на официальном сайте Главы городского округа ЗАТО Свободный и на официальном сайте Думы городского округа ЗАТО Свободный.Главой администрации городского округа ЗАТО Свободный предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Свердловской области не позднее 1 апреля года.06 апреля 2018 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы администрации городского округа ЗАТО Свободный за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года размещены на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный. Лица, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее 30 апреля 2018 года. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. |
| **10** | Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Дума городского округа ЗАТО Свободный;Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | В течение 2018 года регулярно проводится мониторинг соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы в органах местного самоуправления в городском округе, нарушений не выявлено. |
| **11** | Проведение мониторинга эффективности функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | Ежеквар-тально | В 2018 году проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов, действующей в соответствии с положением от 26.04.2016 года № 61/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов».На заседании Комиссии рассматривались вопросы:1. два вопроса о рассмотрении заявлений о возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.2. три вопроса о рассмотрении уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов.3. один вопрос о рассмотрении уведомления о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы.4. шесть вопросов о рассмотрении материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 5. один вопрос о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления ГО ЗАТО Свободный сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детейРешением Комиссии установлено:1. Удовлетворить заявление о возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.2. Удовлетворить уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.3. Признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к конфликту интересов не содержится.4. Сведения, представленные шестью муниципальными служащими, являются недостоверными. С учетом характера правонарушения:- в отношении трех муниципальных служащих применено дисциплинарное взыскание в виде 1 замечание и 2 выговора.- в отношении двух муниципальных служащих было вынесено решение не применять меры дисциплинарной ответственности.5. Информацию о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ГО ЗАТО Свободный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей принять к сведению. |
| **12** | Организация и проведение семинаров-совещаний со служащими органов местного самоуправления, руководителями муниципальных организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Юридический отдел,отдел образования и организационно-кадровый отдел администрациигородского округа ЗАТО Свободный | Не менее двух семинаров – совещаний в год | Семинары-совещания с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции были проведены в январе, феврале, июне и ноябре и декабре 2018 года. |
| **13** | Размещение в средствах массовой информации сведений о решении кадровых вопросов в органах местного самоуправления по замещению вакантных должностей муниципальной службы | Организационно-кадровый отдел, Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Дума городского округа ЗАТО Свободный;Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный | По мере необходи-мости | Официальных средств массовой информации на территории городского округа нет, информация размещается на официальном сайте администрации, Думы и Контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный. |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** |
| **14** | Проведение проверок использования муниципального имущества и инвентаризации муниципального имущества с целью выявления имущества, не используемого для реализации полномочий городского округа ЗАТО Свободный | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 2018 году проведена проверка учета товарно-материальных ценностей (основные средства) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25». Было выявлено, что в нарушение пунктов 26, 57 Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа ЗАТО Свободный» списание муниципального имущества (видеорегистратор на HDD на 9 каналов VR 776), находящегося на праве оперативного управления, произведено без разрешения администрации городского округа ЗАТО Свободный. Замечания в использовании имущества не зафиксировано. |
| **15** | Контроль за надлежащим использованием муниципального имущества администрацией городского округа ЗАТО Свободный:1) переданного в аренду;2) хозяйственное ведение;3) оперативное управление. | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности имущества городского округа осуществляется на основании Положений «О порядке планирования приватизации муниципального имущества городского округа ЗАТО Свободный» и «О подготовке и принятии решений об условиях приватизации муниципального имущества». |
| **16** | Принятие мер по преимущественному использованию механизма аукционных торгов при отчуждении муниципального имущества | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | постоянно | В 2018 году отчуждение муниципального имущества не проводилось. |
| **17** | Анализ результатов аренды муниципального имущества | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | постоянно | Передача в аренду муниципального имущества за 2018 год не осуществлялась. |
| **УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** |
| **18** | Проведение проверок целевого использования средств местного бюджета | Отдел бухгалтерского учета и финансов администрациигородского округа ЗАТО Свободный;Контрольный органгородского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 30.06.2016 года № 410 «Об утверждении Положения о порядке осуществления финансового контроля подведомственных муниципальных учреждений» и планом контрольной работы на 2018 год проведена плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности:1. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25».Проверяемый период 2017 год. В результате проверки выявлены следующие нарушения:В нарушение пункта 2 подпункта а) Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г № 554 в плане-графике не указана отдельными строками информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п. 4, 5 ч.1 ст.93 ФЗ. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ сумма на осуществление закупок у единственного поставщика превышает 2 млн.рублей.Неверно выбран способ определения поставщика по оказанию услуг сети интернет под № 4 в Форме обоснования закупок – п.1 ч.1 ст.93 Федерального закона.В нарушение п.11 Инструкции № 157н первичные учетные документы сброшюрованы не в хронологическом порядке, а также не распечатаны бухгалтерские справки, содержащие сведения по отражению факта хозяйственной жизни в регистрах и подпись ответственного лица, отсутствует дата регистрации получения, а также дата приемки результатов выполненных работ (услуг), получения товара, следовательно, операции и принятие к бухгалтерскому учету должны совпадать с датой первичного документа.В нарушение п. 20 Инструкции № 157н от 01.12.2010 при увольнении материально-ответственного лица заместителя директора по административно-хозяйственной работе Орлова А.А. не была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, закрепленных за данным сотрудником. В нарушение п. 2.8 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств № 49 от 13.06.1995 председателем инвентаризационной комиссии является заместитель директора по административно-хозяйственной работе Орлов А.А. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, но их присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. В нарушение пунктов 26, 57 Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа ЗАТО Свободный» списание муниципального имущества (видеорегистратор на HDD на 9 каналов VR 776 балансовой стоимостью 32 750р) находящегося на праве оперативного управления произведено без разрешения администрации городского округа ЗАТО Свободный. В нарушение п.10 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» возмещение расходов связанных с направлением сотрудников в командировку производилось после возвращения сотрудников из командировки и фактического подтверждения произведенных расходов.В нарушение п.п.1,3 п.1 Положения «О порядке и размерах расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, лицам, работающим в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный и работникам муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный» при направлении в командировку работников произведенные расходы по найму жилого помещения, проезду к месту командирования и обратно возмещены не в полном объеме.В нарушение п.7 приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» на сайте учреждения не размещена информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его исполнении за 2017 год.В нарушение статей 60.1, 282 ТК РФ по приказу директора школы от 06.12.2016г. № 184/5 заместитель директора Захарова Н.И. была принята учителем по совместительству с нагрузкой 12ч в неделю (приказ от 06.12.2016 №184/2).Учреждению для устранения нарушений выдано представление № 2053 от 03.05.2018 года.Отчет о мерах принятых по устранению нарушений МБОУ СШ № 25 представлен своевременно.2. Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Станция юных техников, проверяемый период 2016 год. В результате проверки выявлены следующие нарушения:В нарушение п.11 Инструкции № 157н первичные учетные документы сброшюрованы не в хронологическом порядке, а также не распечатаны бухгалтерские справки, содержащие сведения по отражению факта хозяйственной жизни в регистрах, отсутствует разрешительная подпись (резолюция «к оплате», **дата, подпись**) руководителя или уполномоченного на то лица. Записи в регистры бухгалтерского учета хозяйственных операций учреждения по первичным учетным документам осуществляются с нарушением сроков.В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в регистры бухгалтерского учета вносятся данные, не подтвержденные оправдательными документами.Неправомерные выплаты заработной платы составили 34129,48 рублей, сумма недоплаты составила 1459,4 рублей. недоплатаНесоответствие Положения об оплате труда МКУ ДО СЮТ примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный», утвержденному решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 10.06.2013г № 21/11.3. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», проверяемый период 2017 год. В результате проверки выявлены следующие нарушения:Денежные средства, выделенные МБУ ДО ДЮСШ на оплату труда с начислениями в сумме 112 401,63 рублей являются неэффективным расходованием денежных средств.В нарушение **ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»**,  **п. 9 Инструкции № 33н**,  **п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств**, утвержденных **Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г № 49**, перед составлением бюджетной отчетности не проводилась инвентаризация расчетов с бюджетом, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, другими дебиторами и кредиторами.В нарушение [п. 308 Инструкции № 157н не приняты денежные обязательства на сумму](http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/paragraph/467591:0) 1552,16 руб.В нарушение п.11 Инструкции № 157н не распечатаны бухгалтерские справки, содержащие сведения по отражению факта хозяйственной жизни в регистрах и подпись ответственного лица, отсутствует дата регистрации получения, а также дата приемки результатов выполненных работ (услуг), получения товара. Несвоевременно производится регистрация операций и принятие к бухгалтерскому учету.В нарушение ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ формы первичных документов, по которым произведена оплата не содержит обязательный реквизит, а именно: отсутствует разрешительная подпись (резолюция «к оплате», **дата, подпись**) руководителя или уполномоченного на то лица.В нарушение ч.8 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ неверно выбран метод для обоснования НМЦК в плане-графике закупок.В нарушение п.3.7.2 Методических рекомендаций № 567 при использовании метода сопоставимых рыночных цен на представленных для проверки коммерческих предложениях нет отметки о регистрации в делопроизводстве учреждения с указанием даты получения и входящего номера.В нарушение п.2.2.8 Методических рекомендаций № 567 не предоставлен расчет НМЦК по закупкам с использованием метода сопоставимых рыночных цен.В нарушение ст.22 Федерального закона 44-ФЗ не на всю сумму закупок с единственным поставщиком предоставлены обоснования начальной (максимальной) цены.В нарушение п.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ не проводилась экспертиза результатов исполнения контрактов, предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части их соответствия условиям контрактов. |
| **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК** |
| **19** | Проведение проверок деятельности муниципальных заказчиков, иных заказчиков, учреждения уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа ЗАТО Свободный и муниципальных нужд казенных, бюджетных учреждений городского округа ЗАТО Свободный | Финансовый отдел администрациигородского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | В соответствии с распоряжением финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный от 27.12.2017 № 65 «Об утверждении Плана проведения финансовым отделом администрации городского округа ЗАТО Свободный плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа ЗАТО Свободный в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в первом полугодии 2017 года, распоряжением финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный от 02.03.2018 № 6 «О проведении проверки соблюдения МКУ ДО Станция юных техников требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено контрольное мероприятие, по результатам которого установлены следующие нарушения:- извещения об осуществлении закупки размещались на официальном сайте zakupki.gof.ru раньше 10 дней после внесения изменений в план-график закупок;- заказчиком не отражена информация в плане-графике о заключении контракта с единственным поставщиком по п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы, или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий); - заказчик не разместил на сайте zakupki.gof.ruизвещение об осуществлении закупок у единственного поставщика предусмотренного п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;- в реестр контрактов, размещенном на сайте zakupki.gof.ru, не включена информация о контрактах, заключенных по п.1, п.8 ч.1 ст.96 Закона №44-ФЗ;- заказчик не разместил насайте zakupki.gof.ru отчеты об исполнении контрактав случаях предусмотренных п.1, п.8 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;- в нарушение ч.9 ст.70 Закона №44-ФЗ по электронному аукциону «Приобретение многофункционального устройства лазерного МФУ» заказчиком нарушены сроки заключения контракта.- заказчик не разместил насайте zakupki.gof.ru отчеты об исполнении контракта;2) В Министерство финансов Свердловской области для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении должностных лиц Заказчика направлена копия Акта по результатам проведения проверки соблюдения МКУ ДО Станция юных техниковтребований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Специалисты финансового отдела регулярно посещают семинары, связанные с реализацией полномочий по осуществлению контроля за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, что позволяет быть в курсе всех изменений, совершенствовать навыки в данной сфере, принимать квалифицированные решения.За 2018 год контроль прошел 679 документ (планы-графики, планы закупок, извещения, протоколы, контракты и др.).Один специалист финансового отдела прошел дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Общий объем часов обучения (профессиональная переподготовка) – 260 академических часов. |
| **20** | Осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный | Отдел образования администрация городского округа ЗАТО Свободный; ведущий специалист по молодежной политике, культуре и спорту администрация городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | Ежеквартально проводится мониторинг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП.Также информация по муниципальным услугам ежеквартально заносится в АСУ ИОГВ и ГАС «Управление». |
| **21** | Продолжение работы по регламентации деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, разработка и внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) | Администрация городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | Изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) вносятся своевременно. |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ** |
| **22** | Подготовка и проведение встреч с представителями политических партий и общественных объединений по вопросам улучшения нравственного климата в обществе, совершенствования антикоррупционного законодательства, взаимодействия с органами власти и правоохранительными органами, выявления причин коррупции и эффективности мер по ее противодействию в городском округе ЗАТО Свободный | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, Дума городского округа ЗАТО Свободный | Не менее одной встречи в год | Встречи по вопросам улучшения нравственного климата в обществе, совершенствования антикоррупционного законодательства и эффективности мер по ее противодействию в городском округе ЗАТО Свободный в 2018 году проведены в феврале, марте, июне, ноябре 2018 года. |
| **23** | Оказание содействия в участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в сфере оказания муниципальных услуг | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг размещаются на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный, на информационных стендах у специалистов оказывающих муниципальные услуги.Созданы Общественные советы по проведению независимой оценки качества работы образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа ЗАТО Свободный. Члены Общественных советов принимают участие в различных мероприятиях городского округа ЗАТО Свободный, в том числе и направленных на противодействие коррупции. |
| **24** | Оказание содействия в участии общественности в проведении экспертизы (в том числе независимой) проектов муниципальных правовых актов городского округа ЗАТО Свободный  | Юридический отдел, организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Для обеспечения участия общественности в проведении экспертизы проектов муниципальных правовых актов в экспертных исследованиях проекты муниципальных правовых актах размещаются на официальном сайте администрации, официальном сайте главы городского округа ЗАТО Свободный, а также направляются независимым экспертам.  |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ** |
| **25** | Информирование жителей городского округа ЗАТО Свободный через средства массовой информации и официальные сайты органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально | Информирование граждан о ходе реализации антикоррупционной политики на территории городского округа ЗАТО Свободный осуществляется через официальный сайт администрации городского округа ЗАТО Свободный (раздел «Противодействие коррупции»). |
| **26** | Проведение социологического опроса населения об уровне восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный, обобщение результатов и рассмотрение их на заседании комиссии по противодействию коррупции в городском округе ЗАТО Свободный | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | В соответствии с Положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 17.01.2014 № 24ежегодно, до 20 декабря текущего года организационно-кадровый отдел проводит социологический опрос уровня восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный и.Аналитическая справка по данному вопросу размещается на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный в разделе «Противодействие коррупции» подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции» и рассматривается на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции. |
| **27** | Опубликование в газете «Свободные вести» и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет материалов о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Свободный, планов и итогов контрольных мероприятий | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный;Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | Информация о работе и проверках (контрольных и экспертно-аналитических) размещается на официальных сайтах администрации и Контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный. |