

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции

г. Талица

20.10.2017 года.

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И.В. Накладнова и доложила:

- количество членов комиссии по противодействию коррупции - 6 человек;
- количество членов комиссии присутствующих на заседании – 5.

На заседании комиссии присутствует директор колледжа Ляшок С.И.

Объявила повестку заседания комиссии:

1. Отчет гл. бухгалтера в комиссии по противодействию коррупции по вопросам организации госзакупок.
2. Об организации работы по противодействию коррупции в колледже
3. Отчет о результатах контроля информационной безопасности
4. Отчет о контрольных мероприятиях за выдачей справок об обучении, дипломов, свидетельств о прохождении обучения, оборотом бланков строгой отчетности.
5. О результатах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, рассмотрение информационно-аналитической справки о результатах проверок и принятых мерах по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины

Замечаний по предложенной повестке не поступило.

1. По первому вопросу повестка выступила главный бухгалтер Романова С.И.:

Во 3-м квартале 2017 года подготовлена аукционная и конкурсная документация. документация по запросу котировок, проведены торги:

1. В виде электронного аукциона – капитальный ремонт здания и кровли спортзала, заключен государственный контракт с победителем – ООО «Благовест» на сумму 3 583 125,00 рублей.

2. Объявлен открытый конкурс – выполнение работ по пропитке поверхностей - огневая обработка деревянных конструкций чердачных помещений. Осуществляется прием заявок.

3. Проведен запрос котировок на поставку дров долготье для нужд колледжа. Заключен контракт ИП Ракульцевым с победителем на сумму 399 973 рубля.

В течение 3 квартала 2017 года осуществлялись заседания контрактной службы и Единой комиссии по закупкам. Все решения принимались коллегиально большинством голосов членов комиссий. По каждому заседанию велся протокол.

Работа контрактной службы была организована и проведена с учетом требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не было.

Средства от приносящей доход деятельности колледжа поступают в основном от деятельности столовой, учебно-производственного магазина и от оказания платных образовательных услуг. Эти средства расходуются только на нужды колледжа, отчет об их расходовании бухгалтерия предоставляет Совету колледжа. В основном эти средства расходуются на ремонты зданий, помещений, инженерного оборудования, техники и на обеспечение повседневных нужд.

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.

2. По второму вопросу выступил руководитель УПМ Тимося С.М.: В УПМ колледжа работа по противодействию коррупции ведется в соответствии с планом. В соответствии с приказом директора от 01.04.2016г. №162-лс к должностям работников, замещение которых связано с коррупционными рисками, в УПМ отнесены: моя должность и должность Видами деятельности, по которым велики коррупционные риски признаны: организация учета, контроля движения и списания материальных и основных средств колледжа; использование зданий, иного недвижимого имущества, транспортных средств, машин и механизмов колледжа; ведение переговоров и подготовка договоров о закупках материальных средств на хозяйственные нужды колледжа, расходных материалов, программного обеспечения, выдача справок об обучении, дипломов, свидетельств о прохождении обучения, оборот бланков по автокурсам. По всем указанным направлениям ведется постоянная работа. Случаев закупки материалов с превышением действующих розничных цен в подразделении не было, более того, работа ведется только с теми поставщиками, которые при прочих равных условиях предлагают за аналогичный товар более низкие цены и условия. Транспорт находится под контролем, все отчеты по транспорту, расходованию ГСМ предоставляются вовремя, случаев нецелевого использования транспорта – не было. Бухгалтерией колледжа осуществляется жесткий контроль за движением бланков свидетельств об окончании автокурсов колледжа, случаев утери бланков, незаконной выдачи свидетельств – не было. С персоналом подразделения – в основном это обслуживающий персонал – проведена работа по соблюдению антикоррупционного законодательства. Все работники не только УПМ, но и колледжа обязаны сообщать обо всех случаях коррупционных проявлений, ставших им известными.

За истекший период никаких замечаний либо нарушений в деятельности УПМ – не выявлено.

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.

3. По третьему вопросу выступил заведующий ОИ Зайончковский И.С.: Работа ведется в направлении защиты сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну. Работа ведется специалистами отдела информации – инженером программистом и электроником. Для защиты информации, вся работа, связанная с проведением закупок, осуществляется с использованием специальных программ и только с компьютера главного бухгалтера. Несанкционированного проникновения в системы данных, хищения сведений – не было.

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.

4. Выступила заместитель директора по УВР Накладнова И.В.: По данному направлению работа ведется в строгом соответствии с требованиями. Бланки дипломов заказываются только в специализированных организациях, имеющих соответствующие лицензии. Бланки принимаются на учет поштучно, хранятся только в сейфе, выдаются только в необходимом количестве. Контроль осуществляется комиссией, списание бланков – только комиссионно.

Разработано положения о бланках строгой отчетности, которым утвержден порядок заказа, получения, учета, хранения и списания бланков. Эта деятельность ведется комиссионно. За истекший период нарушений не допущено.

Выступил Соколов А.В.: Предложил членам комиссии информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.

5. По пятому вопросу выступила главный бухгалтер Романова С.И.:

В колледже организован и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ внутренний финансовый контроль.

Проводится проверка расходных денежных документов до их оплаты;

Проверка наличия денежных средств в кассе;

Проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных средств и оправдательных документов;

Контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;

Проверка фактического наличия материальных средств.

Контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур и иные мероприятия, предусмотренные планом.

Состояние дел в этой сфере постоянно контролируется Советом колледжа, где главный бухгалтер доводит до сведения Совета состояние бухучета и финансовых дел в колледже.

В результате осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита существенных нарушений не выявлено.

Председатель комиссии предложила членам комиссии информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.

Председатель комиссии



И.В. Накладнова

Секретарь комиссии



И.С. Зайончковский