Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О Т Ч Ё Т**

**СПб ГУП «Пассажиравтотранс» о выполнении плана работы Комитета по транспорту**

**по противодействию коррупции в подведомственных организациях (в том числе по предупреждению**

**проявлений бытовой коррупции) на 2017 год**

**за первое полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** | **Отчёт о ходе выполнения мероприятия** |
| **1.** |
| 1.1. | Ознакомление руководящих работников СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, направленных на противодействие коррупции | В течение года, по мере издания нормативно-правовых актов | За отчетный период изменений в нормативно-правовые акты РФ, направленных на противодействие коррупции, не вносились. |
| 1.2. | Ознакомление с зарубежным опытом противодействия коррупции, а также с опытом работы в этом направлении в Северо-Западном регионе | В течение года, по мере поступления информации из КТ | За отчетный период информации из Комитета по транспорту не поступало. |
| 1.3 | Разработка и утверждение «Плана работы СПб ГУП «Пассажиравтотранс» по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции на 2017 год | Февраль 2017 года | Приказом генерального директора Предприятия от 28.02.2017 № 01-01-67 утвержден «План работы по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции на 2017 год |
| 1.4. | Участие в заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по транспорту, с предоставлением: | Ежеквартально | Принято участие в заседании Комиссии 26.04.2017.  Запланировано участие в заседании Комиссии на 26.07.2017 |
| 1.4.1 | отчета по настоящему Плану о ходе реализации настоящего Плана о принятых мерах по противодействию коррупции | Ежеквартально | Отчет о ходе реализации Плана по противодействию коррупции за 2 квартал подготовлен и направлен в Комитет по транспорту. |
| 1.4.2 | информации о результатах контроля соблюдения Предприятием требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | 1 раз в квартал | За отчетный период было подано 3 жалобы на действия заказчика и комиссии в УФАС, из них признано частично обоснованными 2, не обоснованной 1 жалоба. С учетом того, что допущенные нарушения не повлияли на права участников, предписания не выдавались. |
| 1.4.3 | информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в ГУП и филиалах Предприятия и о мерах, принятых по предупреждению негативных фактов, изложенных в обращениях | 1 раз в квартал | Информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций изложена в п.3.1 настоящего Отчета |
| 1.5. | Участие, в рамках заседаний Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по транспорту, в обучающих мероприятиях (консультативной и разъяснительной помощи) по вопросам: | В течении 2017 года | За отчетный период обучающих мероприятий по данному направлению деятельности в Комитете по транспорту не проводилось. |
| 1.5.1 | организации работы по противодействию коррупции в ГУП, в том числе по вопросам применения действующего законодательства о противодействии коррупции. | В течении 2017 года | Планируется по результатам исполнения п.1.4. настоящего Отчета |
| 1.5.2 | реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ГУП | В течении 2017 года |
| 1.6 | Участие в рассмотрении на балансовых комиссий в Комитете по транспорту отчета о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, в том числе: итогов выполнения утвержденных натуральных показателей деятельности, выполнения плана по доходам от перевозки пассажиров, плана по расходам на перевозку пассажиров, а также информации о дебиторской и кредиторской задолженности, выполнении АИП за счет собственных средств | 1 раз в квартал | Заседание балансовой комиссии по итогам работы за 1 квартал 2017 года состоялось 26.05.2017. Запланировано участие в заседании балансовой комиссии по предоставлению отчета о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за первое полугодие 2017 года в Комитете по транспорту в августе 2017. |
| 1.7 | Осуществление аудита с целью определения и подтверждения достоверности данных бухгалтерской и налоговой системы организации, предупреждения, предотвращения, снижения возможного и фактического ущерба от неправомерных действий участников хозяйственной деятельности. | Постоянно | В первом квартале 2017 года проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2016 год, по итогам которого 07.04.2017 выдано аудиторское заключение. Согласно мнению аудиторов бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31.12.2016. |
| 1.8 | Принятие мер по выявлению фактов неправомерного использования закреплённого за Предприятием государственного имущества, а также нарушений коррупционной направленности | Постоянно | Исполняется путем ежемесячной актуализации перечня объектов недвижимости, сдаваемых в аренду. По результатам проводимого мониторинга, фактов неправомерного использования государственного имущества, закрепленного за Предприятием не выявлено. |
| 1.9 | Принятие мер по недопущению составления неофициальной отчётности и использования поддельных документов | Постоянно | Приказом от 01.07.2015 № 213 директорам филиалов и руководителям Аппарата управления Предприятия, в части своих полномочий, предписано принимать меры по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов на Предприятии.  За отчетный период 2017 года фактов составления неофициальной отчетности не выявлено. |
| 1.10 | Организация надлежащего взаимодействия по противодействию коррупции с правоохранительными органами | В течение года по мере необходимости | Исполнятся в рамках действия постоянно действующей Комиссии по противодействию коррупции, созданной приказом от 22.01.2014 № 28-14.  Во исполнение приказа генерального директора Предприятия от 31.10.2016 № 337 «О порядке действия должностных лиц филиалов при выявлении фактов реализации билетной продукции с признаками фальсификации» за отчетный период в УМВД России по Невскому району СПб зарегистрировано заявление директора АП № 1 от 11.01.2017 КУСП-1448, по факту сбыта разовых проездных билетов кондуктором АП №1. До настоящего времени информации о принятом процессуальном решении в адрес Предприятия не поступило.    В адрес Предприятия за отчетный период 2017 года поступило 2 (два) запроса с ОЭБиПК УМВД России по Калининскому району г.Санкт-Петербурга, по которым были подготовлены и в установленный законом срок направлены запрашиваемые материалы. Информация о результатах рассмотрения обращений граждан и принятом процессуальном решении по ним у Предприятия отсутствует. |
| 1.11 | Формирование и представление, по запросу Комитета по транспорту, информации о ходе выполнения мероприятий настоящего Плана | Ежеквартально, по мере поступления соответствую-щи запросов | В части предоставления информации о ходе выполнения мероприятий настоящего Плана исполнено.  За отчетный период, внеплановых запросов с Комитета по транспорту о ходе выполнения мероприятий настоящего плана не поступало. |
| **2.** |
| 2.1. | Подготовка анализа практики проведения Предприятием в 2016 году закупок товаров, работ, услуг и совершенствование этого направления в первом полугодии 2017 года | 1 полугодие 2017 года | Учитывая положительный опыт 2015 и 2016 годов, в целях недопущения недостатков в работе при формировании, размещении и исполнении заказа на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Предприятия, в рамках действия Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказом генерального директора Предприятия от 30.11.2016 № 369 было введено в действие Положение о подготовке, согласовании, хранении документации и договоров на закупку (реализацию) товаров, работ и услуг для нужд Предприятия. |
| 2.2. | Обеспечение приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Предприятия в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства | Постоянно | 1. В целях обеспечения приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Предприятия в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства приказами генерального директора  1.1. от 07.12.2016 № 380 создана контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения.  1.2. от 28.03.2017 № 01-01-122 создана единая комиссия по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений.  1.3. от 07.04.2017 № 01-01-167 утверждено Положение о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненной работы или оказанной услуги и проведения экспертизы и созданы приемочные комиссии путем утверждения постоянного состава ее участников.  2. Во исполнение Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 Предприятием разработан и утвержден приказом от 01.02.2016 № 41 порядок предоставления информации и размещения документов по исполнению договоров, заключенных по результатам закупочных процедур.  3. Во исполнение приказа КТ от 09.03.2016 № 68 в целях взаимодействия КТ и его подведомственных организаций при осуществлении Закупок приказом Предприятия от 24.03.2016 № 118 утвержден перечень обязанностей ответственных должностных лиц Предприятия и сроков его исполнения. Разработано и введено в действие «Положение о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненной работы или оказанной услуги и проведения экспертизы». |
| 2.3. | Проведение правовой экспертизы проектов договоров/контрактов на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых Предприятием, на наличие в них коррупционной составляющей | Постоянно | Приказом от 30.11.2016 № 369 введено в действие «Положение о подготовке, согласовании, хранении документации и договоров на закупку (реализацию) товаров, работ и услуг для нужд СПб ГУП «Пассажиравтотранс».  За отчетный период в подготавливаемых документациях и проектах Контрактов коррупционных рисков не выявлено. |
| 2.4 | Предусмотрение в планах закупок на 2017 год размещения государственного заказа на промышленную продукцию в размере 80-90 % не позднее первого квартала 2017 года | 1 квартал 2017 года | За отчетный период промышленная продукция за счет бюджетных средств Предприятием не приобреталась. |
| 2.5 | Осуществление контроля за своевременной подготовкой претензий и предъявлению исков в судебные органы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых контрагентами на себя обязательств по государственным контрактам/ договорам | Постоянно | За отчетный период 2017 года Предприятием направлено 57 претензий на сумму 78 837 тыс. руб. Из них контрагенты погасили в добровольном порядке 8 требований на сумму 333 тыс. руб.  За указанный период Предприятием направлено 57 исковых заявлений на сумму 70 088 тыс.руб.  По 20 делам судами вынесены решения, в соответствии с которыми по искам Предприятия к контрагентам удовлетворено исковых требований на сумму 20 812 тыс.руб. (37 исковых заявлений находятся на стадии рассмотрения на сумму 43 062 тыс. руб.).  В отчетном периоде СПб ГУП «Пассажиравтотранс» подало 1 заявление об оспаривании ненормативного правового акта, вынесенного УФАС о признании жалобы обоснованной. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование Предприятия. |
| 2.6 | Обеспечение при осуществлении деятельности в сфере закупок недопущения:  - завышения начальной (максимальной) цены контрактов;  - привлечения представителей возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к подготовке технических заданий для осуществления закупок. | Постоянно | За отчетный период в деятельности работников структурного подразделения, ответственных за размещение закупок коррупционных рисков не выявлено.  1. В целях оказания помощи в определении и обосновании начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на общедоступном ресурсе Предприятия размещены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, разработанные с использованием рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.  2. Проверка полноты, обоснованности и правильности расчетов начальной максимальной цены договора возложена на Экономическое управление, в части технической составляющей документации Главным инженером Предприятия осуществляется проверка (включая, но не ограничиваясь) полноты технического задания, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг) наличие расчетов (объема работ и т.п.). При подготовке каждой конкурсной документации постоянно рассматривается ее взаимосвязь с другими сопутствующими закупками товаров (работ, услуг), на предмет очередности и целесообразности ее проведения на данном этапе времени. |
| 2.7 | Обеспечение:  - в государственных контрактах – положения о возможности взыскания сумм неустойки, пени, штрафов за счет сумм платежей, предусмотренных государственным контрактом;  - в государственных контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту – положения, предусматривающие обязанность исполнителей (подрядчиков) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявленных фактов оплаты сверх фактических объемов работ (услуг), изменения способа выполнения работ (оказания услуг) (в отсутствие соответствующих согласований с заказчиками) и отступлений от смет (технических заданий) | Постоянно | В целях обеспечения возможности взыскания сумм неустойки, пеней, штрафов за счет сумм платежей, предусмотренных государственным контрактом, а также предусматривающие обязанность исполнителей возврата сумм излишне полученных денежных средств, в случае выявленных фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменения способа выполнения работ и отступлений от смет, разработаны и размещены на общедоступном ресурсе Предприятия типовые формы контрактов. |
| 2.8 | Подготовка предложений о направлениях складывающейся экономии от размещения заказов товаров, работ, услуг для государственных нужд (или корректировку планируемых закупок) в течении месяца с даты образования такой экономии | Постоянно | Оценка экономии затрат возникших, в том числе, за счет закупочных процедур и возможности ее использования проводится по итогам отчетного периода (квартала). |
| 2.9 | Обеспечение при подготовке документации для осуществления закупок максимально возможную ориентацию на отечественных, в том числе городских, производителей товаров (работ, услуг) | Постоянно | Запреты, ограничения и преференции устанавливаются в строгом соответствии с Постановлениями Правительства РФ.  Импортная составляющая не подпадающая под запреты согласовывается на заседаниях НТС Комитета по транспорту. |
| 2.10 | Организация взаимодействия с Комитетом финансов Санкт-Петербурга по делам, связанным с предъявлением исков по основаниям невыполнения (частичного выполнения) условий государственных контрактов, заключенных в интересах Предприятия | Постоянно | Взаимодействие осуществляться в случае необходимости представления интересов Комитета по транспорту |
| **3.** |
| 3.1. | Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о возможной коррупции на Предприятии, и принятие мер по предотвращению проявлений коррупции, а также мер дисциплинарного и материального воздействия к виновным должностным лицам при выявлении случаев коррупционных правонарушений | Постоянно | За отчетный период в адрес Предприятия поступило 2 (два) обращения по вопросу о возможных коррупционных проявлениях в деятельности работников филиалов Предприятия Автобусный парк № 1 и Автобусный парк № 5.  В ходе проведенных постоянно действующей Комиссией по противодействию коррупции Предприятия выездных проверок сведения, изложенные в обращениях, не были подтверждены ввиду отсутствия конкретных объективных доказательств. Комиссией в ответном обращении заявителям было предложено направить, при их наличии, имеющиеся доказательства к изложенной информации, о чем Комитет по транспорту был информирован письменно 19.01.2017 № 01-08/911-17-0-1 и 22.03.2017 № 01-08/3957-17-0-1. |
| 3.2. | Корректировка перечня должностей Предприятия, исполнение обязанностей по которым в наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений | В течении года по мере необходимости | Приказом от 10.10.2014 № 405 был утвержден перечень коррупционных сфер деятельности работников Предприятия, перечень должностей работников Аппарата управления Предприятия и перечень должностей работников филиалов Предприятия в наибольшей степени подверженных риску коррупции.  Приказом от 31.10.2016 № 335 в целях повышения эффективности работы по профилактике и противодействию коррупционных правонарушений на Предприятии внесены дополнения в приказ от 10.10.2014 № 405.  В отчетный период корректировка перечня должностей не проводилась. |
| 3.3 | Корректировка кодекса этики и служебного поведения работников Предприятия | В течении года по мере необходимости | Приказом генерального директора Предприятия от 06.04.2017 № 01-01-139 утвержден и введен в действие «Кодекс этики и служебного поведения работников СПб ГУП «Пассажиравтотранс».  Приказы генерального директора от 30.05.2013 № 141-13 и № 142-13 признаны утратившими силу. |
| 3.4. | Предотвращение и урегулирование случаев конфликта интересов на Предприятии | В течение года по мере необходимости | Приказом генерального директора Предприятия от 06.04.2017 № 01-01-139 утвержден и введен в действие «Кодекс этики и служебного поведения работников СПб ГУП «Пассажиравтотранс». |
| 3.5. | Привлечение к ответственности руководителей и работников Предприятия, допустивших коррупционные правонарушения | По мере выявления фактов | За отчетный период, оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности работников Предприятия за совершение коррупционного деяния или иного правонарушения, связанного с коррупцией не выявлено. |
| **4.** |
| 4.1 | Антикоррупционное образование работников Предприятия, в том числе:  - проведение семинаров, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры;  - повышение квалификации, в том числе по программам антикоррупционного образования, работников контрактной службы Предприятия, работников входящих в состав Комиссии по осуществлению закупок. | Постоянно | За отчетный период, в целях соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было организовано обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» для 35 работников Предприятия.  В целях повышения квалификации работников состоящих в контрактной службе был организован курс лекций «Применение национального режима при осуществлении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 4.2 | Проведение профилактической работы в подразделениях и филиалах Предприятия по предупреждению коррупционных правонарушений и проявлению бытовой коррупции | Постоянно | За отчетный период на проведенных выездных заседаниях Комиссии по противодействию коррупции при рассмотрении обращений, лицам, назначенным приказами директоров филиалов Предприятия, ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений и организацию взаимодействия с постоянно действующей Комиссией по противодействию коррупции Предприятия, в том числе, было указано на необходимость усиления работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  Приказом генерального директора от 03.02.2017 № 01-01-35 внесены изменения и дополнения в приказ от 22.01.2014 № 28-14, во исполнение которого, ответственность за работу по реализации антикоррупционной политики на Предприятии возложена на заместителя генерального директора Предприятия Чекулаева И.Г., ответственность за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате управления Предприятия на главного специалиста отдела внутреннего контроля Бахарева С.В.  Приказы от 14.08.2014 № 328 и от 27.05.2016 № 224-К признаны утратившими силу.  В целях повышения эффективности работы по профилактике и противодействию коррупционных правонарушений на Предприятии приказом генерального директора от 07.03.2017 № 01-01-74 внесены дополнения в состав Комиссии Предприятия – в состав Комиссии включена специалист 1-й категории сектора по вопросам государственной службы и кадров Комитета по транспорту Гармаш К.А. |
| 4.3 | Обеспечение функционирования на сайте Предприятия раздела, посвященного антикоррупционной деятельности Предприятия (далее – антикоррупционный раздел). | Постоянно | В специальном разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Предприятия можно ознакомиться с законодательными актами, составляющими правовую основу противодействия коррупции.  Размещена гиперссылка на страницу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в сети Интернет для направления обращений. |
| 4.4 | Размещение в антикоррупционном разделе информации по противодействию коррупции на Предприятии, в том числе об ответственных лицах, планов и отчетов по противодействию коррупции, о результатах рассмотрения сообщений о фактах проявления коррупции | Постоянно | В специальном разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Предприятия размещена информация о лицах, ответственных за проведение антикоррупционных мероприятий в Предприятии, план и отчет по противодействию коррупции. |
| 4.5. | Размещение в зданиях и помещениях Предприятия мини-плакатов социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников Предприятия. | Постоянно | Во исполнение поручения председателя постоянно действующей Комиссией по противодействию коррупции Чекулаева И.Г. от 31.05.2017 № 01-10/10902-17 в зданиях Предприятия размещены обновленные мини-плакаты социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников Предприятия. |

**Заместитель генерального директора –**

**председатель Комиссии по противодействию коррупции И.Г.Чекулаев**