УТВЕРЖДАЮ
министр
общего и профессионального
образования Ростовской области
_____ Л.В. Балина
(подпись)
«05» декабря 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 автономном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»

«05» декабря 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 «25» ноября 2019 г. по «28» ноября 2019 г. нами, Лупаносовой Мариной Витальевной, ведущим специалистом отдела кадровой работы, Потаниным Сергеем Владимировичем, главным специалистом отдела контроля контрольно-организационного управления, проведена плановая проверка государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения».

Проверяемый период: с «1» января 2017 г. по «25» ноября 2019 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»:

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (далее – ГАПОУ РО «РКТМ») осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС России по Ростовской области от 07.11.2014 под номером ГРНЮЛ 2146196868013, дополнений и изменений в Устав, зарегистрированных в межрайонной инспекции ФНС России по Ростовской области 28.02.2019 под номером ГРНЮЛ 2196196224233, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, изменений в Устав зарегистрированных

в межрайонной инспекции ФНС России по Ростовской области 29.10.2019 под номером ГРНЮЛ 2196196892373.

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 22.01.2015 № 4200. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- директор – 1;
- заместитель директора – 6;
- главный бухгалтер – 1;
- заместитель главного бухгалтера – 1;
- педагогические работники – 43;
- административно-управленческий персонал – 17,75;
- рабочие – 25,5.

Согласно Уставу ГАПОУ РО «РКТМ» предоставляет следующие услуги:

- реализация в пределах установленного государственного задания основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация сверх установленного государственного задания основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация основных программ профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в соответствии с действующим законодательством;
- организация питания обучающихся в специально отведенном помещении в соответствии с действующим законодательством;
- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- реализация дополнительного профессионального образования: дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки (в соответствии с имеющейся лицензией), в том числе в форме стажировки на базе регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации (металлообработка);
- реализация дополнительного образования детей и взрослых: дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ (в соответствии с имеющейся лицензией);

– организация и проведение научных и практических конференций, семинаров, круглых столов, выставок, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, соревнований, чемпионатов и экзаменов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

– оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности;

– оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования, технологий машиностроения, экономики и управления;

– выполнение копировальных, множительных, полиграфических и типографских работ;

– изготовление учебно-наглядных пособий, содержащих обучающие программы, информационные материалы;

– предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности;

– осуществление научно-исследовательской деятельности;

– оказание производственных, метрологических и логистических услуг (выполнение работ) в учебно-производственных мастерских и лабораториях Учреждения: слесарные, станочные, сварочные, окрасочные, электромонтажные работы, термообработка; ультразвуковая дефектоскопия и испытание сварных соединений; вибродиагностика оборудования и другие виды работ в сфере технологий машиностроения;

– реализация собственной продукции, изготовленной в учебно-производственных мастерских и лабораториях Учреждения с использованием технологий машиностроения (слесарных, станочных, сварочных, окрасочных, электромонтажных и др. видов работ).

– оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа.

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

В соответствии с приказом ГАПОУ РО «РКТМ» от 01.10.2019 № 0110-03 «Об утверждении Карты коррупционных рисков и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками» утвержден перечень должностей, связанных с коррупционно-опасными рисками – 9, коррупционно-опасных функций – 15.

В перечень коррупционно-опасных функций входят:

1. Организация деятельности учреждения, работа со служебной информацией, документами, обращения юридических, физических лиц;

2. Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции;

3. Принятие работников на работу;

4. Взаимоотношения с высшестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и иных контролирующих организациях;

5. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, субсидий и средств, от приносящей доход деятельности;

6. Регистрация материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей;

7. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;

8. Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения;

9. Составление, заполнение документов, справок, отчетности;

10. Оплата труда;

11. Проведение аттестации педагогических работников;

12. Аттестация обучающихся;

13. Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами Ростовской области;

14. Зачисление на обучение в учреждение;

15. Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся.

В перечень должностей, замещение которых связано с коррупционно-опасными рисками, включено 9 должностей:

1. Директор;
2. Главный бухгалтер;
3. Заместитель директора;
4. Руководитель АХП;
5. Ведущий экономист;
6. Ведущий специалист по кадрам;
7. Преподаватели;
8. Мастер производственного обучения;
9. Заместитель главного бухгалтера.

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 ГАПОУ РО «РКТМ» на основании приказа от 12.07.2018 № 1207-03 «О назначении ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений» ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений назначен заместитель директора по обеспечению безопасности Козанков Виталий Викторович. 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 должностную инструкцию заместителя директора по обеспечению безопасности, утвержденную 07.03.2019 директором ГАПОУ РО «РКТМ», включены обязанности по проведению работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

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 Козанков В.В. набрал 87 % 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 ГАПОУ РО «РКТМ» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– Положение о комиссии по противодействию коррупции в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»;

– Положение о комиссии по соблюдению работниками требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГАПОУ РО «РКТМ»;

– Карта коррупционных рисков и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

– Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГАПОУ РО «РКТМ»;

– Антикоррупционная политика ГАПОУ РО «РКТМ»;

– стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведение работников ГАПОУ РО «РКТМ», исключающих коррупционные действия и конфликты интересов работников колледжа;

– Порядок уведомления работниками ГАПОУ РО «РКТМ» о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязательств, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

– Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ГАПОУ РО «РКТМ»;

– Порядок сотрудничества ГАПОУ РО «РКТМ» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

– Меры по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГАПОУ РО «РКТМ»;

– Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности в ГАПОУ РО «РКТМ»;

– Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»;

– Разработаны и утверждены антикоррупционные оговорки включаемые в трудовые договоры и договоры, связанные с хозяйственной деятельностью.

Локальные акты ГАПОУ РО «РКТМ» в сфере противодействия коррупции 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.

Директором ГАПОУ РО «РКТМ» утверждены меры по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГАПОУ РО «РКТМ», которые включены в трудовые договора работников ГАПОУ РО «РКТМ».

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

На заседаниях педагогического совета работники ежегодно ознакамливаются с правовыми и локальными актами, регламентирующие вопросы по противодействию коррупции.

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

В соответствии с приказом от 06.08.2015 № 229«О создании комиссии по противодействию коррупции» в ГАПОУ РО «РКТМ» действует комиссия по противодействию коррупции (заседание комиссии проводится не реже одного раза в полугодие).

Деятельность комиссии регламентируется соответствующим положением.

В 2019 году состав комиссии по противодействию коррупции и Положение о комиссии по противодействию коррупции в соответствии с приказом от 01.10.2019 № 0110-01 переутверждены.

В учреждении утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции на 2017, 2018, 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 ГАПОУ РО «РКТМ» утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников колледжа и урегулированию конфликта интересов, положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, порядок уведомления работниками ГАПОУ РО «РКТМ о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязательств, которая приводит или может привести к конфликту интересов, антикоррупционный стандарт закупочной деятельности в ГАПОУ РО «РКТМ».

В ходе проводимых мероприятий фактов составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГАПОУ РО «РКТМ», а также 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:

Правила организации деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами регламентируются, утвержденным 25.12.2018, порядком сотрудничества ГАПОУ РО «РКТМ» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

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.

Актов 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 2018 году повышение квалификации в ООО «Центр профессионального образования «Развитие»» по дополнительной профессиональной программе «Государственная политика в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупции. Профилактика экстремистских, террористических и коррупционных правонарушений в системе образования» в объеме 108 часов прошли директор Пряхин И.В., заместитель директора по обеспечению безопасности Козанков В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Третьякова Т.А.

В учреждении регулярно проводятся занятия и беседы, а также ознакомление работников с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции.

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

На сайте учреждения своевременно размещаются локальные правовые акты, иные правовые акты и отчетные материалы учреждения в сфере противодействия коррупции.

Ведущий специалист
отдела кадровой работы — М.В. Лупаносова

Главный специалист
отдела контроля контрольно-
организационного управления — С.В. Потанин

Ознакомлен:

Директор
ГАПОУ РО «РКТМ» — И.В. Пряхин