ОТЧЁТ

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции

в Контрольно-счётной палате муниципального образования город Краснодар

по итогам 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие |  Результаты работы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Правотворческая деятельность Контрольно-счётной палаты
 |
| 1.1. | Разработка проектов распоряжений председателя Контрольно-счётной палаты по вопросам антикоррупции, а также внесение предложений по приведению распоряжений председателя Контрольно-счётной палаты нормативного правового характера в соответствие с законодательством РФ и Краснодарского края, муниципальными актами о противодействии коррупции | В отчетном году во исполнение Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» распоряжением председателя от 15.09.2021 № 15 утвержден План противодействия коррупции в Контрольно-счётной палате  |
| 1.3. | Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов распоряжений председателя Контрольно-счётной палаты  | Проведено 32 независимые антикоррупционные экспертизы проектов распоряжений председателя Контрольно-счётной палаты, проверкой нарушений не выявлено. Результаты экспертизы оформлены заключениями. |
| 1.5. | Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Контрольно-счётной палаты | Внесены изменения в стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 10 «Аудит эффективности» в новой редакции СФК 2 «Общие правила проведения контрольного мероприятия». |
| \*пункты 1.2., 1.4. , 1.6. при наступлении оснований |
|  2. Совершенствование кадровой работы в Контрольно-счётной палате |
| 2.1. | Осуществление контроля за своевременным представлением и приём сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в Контрольно-счётной палате | Сведения предоставлены своевременно. |
| 2.2. | Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Контрольно-счётной палате | При поступлении на муниципальную службу граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, справки о доходах). Для подтверждения достоверности и полноты представленных сведений граждане предоставляют лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений документы, послужившие основанием для заполнения справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: справки 2-НДФЛ, выписок о состоянии банковских счётов или справки из соответствующих банковских учреждений, справки органов пенсионного обеспечения, свидетельства о регистрации права, выписки из ЕГРН и т.п. На основании представленных документов проводится анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, представленных на себя, на супругов и несовершеннолетних детей.В отчётный период проанализированы 8 справок о доходах граждан.В 2021 году в рамках декларационной кампании 2021 года (за отчётный 2020 год) проведён анализ 65 справок о доходах муниципальных служащих и членов их семей по результатам которого 4 служащим Контрольно-счётной палаты указано на недостатки, технические ошибки (без признаков нарушений законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе) для их устранения. В срок поданы уточняющие сведения о доходах. |
| 2.3. | Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы | В 2021 году проверки достоверности и полноты сведений о доходах не назначались. |
| 2.4. | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением службы | Запреты и ограничения, связанные с прохождением службы согласно ст.14 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» соблюдаются. |
| 2.5. | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Контрольно-счётной палате и урегулировании конфликта интересов | За отчетный период состоялось 2 заседания Комиссии по следующим вопросам: о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и о рассмотрении заявления о невозможности по объективным причинам предоставить полные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга. |
| 2.6. | Организация рассмотрения уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Контрольно-счётной палате к совершению коррупционных правонарушений и проверки этих сведений | В 2021 году уведомлений о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений от муниципальных служащих не поступало.Распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 10.02.2011 № 21 утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Контрольно-счётной палате к совершению коррупционных правонарушений, регистрации указанного уведомления и организации проверки этих сведений, а также Перечня сведений, содержащихся в указанных уведомлениях.Оформлен журнал учёта и регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Вопросы состояния работы по профилактике и предупреждению коррупционных и иных правонарушений регулярно рассматриваются на совещаниях. |
| 2.7. | Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы | В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечёт за собой конфликт интересов. При приёме на муниципальную службу до сведения претендующих доводятся положения антикоррупционного законодательства в части обязательного предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы, кроме того на постоянной основе проводятся профилактические разъяснительные мероприятия по вопросам реализации мероприятий по противодействию коррупции.При приёме справок о доходах, а также при их анализе проверяется наличие уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы при указании таких видов доходов в справках.Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 01.08.2011 № 75 утверждён Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности в Контрольно-счетной палате представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Уведомления регистрируются в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы.В 2021 году 2 муниципальных служащих направили в адрес представителя нанимателя (работодателя) уведомления об иной оплачиваемой работе. Случаев неуведомления или несвоевременного уведомления представителя нанимателя (работодателя) (при фактическом выполнении иной оплачиваемой работы) муниципальными служащими не выявлено.Факты занятия иной оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, не установлены. |
| 2.10. | Обеспечение выполнения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты | При поступлении на муниципальную службу с каждым вновь поступающим на муниципальную службу проводится беседа с разъяснением положений законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции (в том числе затрагиваются ключевые вопросы антикоррупционного направления (ответственность за получение и дачу взятки, о соблюдении ограничений и запретов на муниципальной службе, о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, об обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, получения подарков), доводятся требования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 06.09.2011 № 88. Муниципальные служащие принимают все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса. |
| 2.12. | Проведение в Контрольно-счётной палате тестирования для определения уровня знаний антикоррупционного законодательства | Во втором квартале 2021 года проведено онлайн тестирование муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты на знание основ законодательства РФ по противодействию коррупции <https://gossluzhba.info/anticorruption/> .  |
| 2.13. | Проведение в Контрольно-счётной палате анонимного анкетирования, направленного на исследование эффективности антикоррупционных мероприятий | В 4 квартале проведено анонимное анкетирование муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты. В опросе приняли участие 26 респондентов. Были поставлены вопросы о месте коррупции в рейтинге наиболее острых государственных проблем; восприятии уровня и динамика коррупции, об оценке степени коррумпированности органов местного самоуправления, а также эффективности проводимых антикоррупционных мероприятий; характеристике практики бытовой коррупции, в том числе рейтинг ситуации и обстоятельств, характеризующихся наибольшим коррупционным риском; причины и мотивы, побуждающие граждан вступать в коррупционные отношения. В ходе аналитической работы были учтены результаты аналогичных исследований за предыдущие годы, чтобы оценить, как среди служащих меняется восприятие проблемы коррупции и эффективности антикоррупционных мероприятий. |
| 2.14. | Осуществление комплекса организационных и разъяснительных мер по соблюдению муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в Контрольно-счётной палате, ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (в том числе по предотвращению конфликта интересов после увольнения) | При внесении изменений в законодательные акты по противодействию коррупции и о муниципальной службе, служащие Контрольно-счётной палаты знакомятся под роспись с изменениями. При поступлении на муниципальную службу с каждым вновь поступающим на муниципальную службу проводится беседа с разъяснением положений законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции (в том числе затрагиваются ключевые вопросы антикоррупционного направления (ответственность за получение и дачу взятки, о соблюдении ограничений и запретов на муниципальной службе, о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, об обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, получения подарков), доводятся требования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты. В отчетном году уволено 5 муниципальных служащих. В день увольнения служащим под роспись в журнале проведения разъяснительной работы по предотвращению конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе после увольнения с муниципальной службы, разъясняются требования ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 64.1 ТК РФ, постановления Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации".  |
| 2.16. | Проведение мероприятий по формированию в Контрольно-счётной палате негативного отношения к дарению подарков в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей | В рамках нейтрализации коррупционных рисков, проводились совещания (собрания) по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению им подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Помимо этого, акцентировалось внимание на то, что уведомление представителя нанимателя (работодателя) о склонении к коррупционным правонарушениям является их обязанностью. Вновь поступающие на службу муниципальные служащие информируются о неукоснительном соблюдении норм антикоррупционного законодательства и о принятии мер по недопущению их нарушений. |
| 2.17. | Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей | Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 01.04.2014 № 12 утвержден Порядоксообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в Контрольно–счётной палате муниципального образования город Краснодар, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. Муниципальные служащие ознакомлены с Порядком сообщения под роспись. За отчётный период информации о получении муниципальными служащими Контрольно–счётной палаты подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей не поступало. |
| 2.18. | Мониторинг соблюдения порядка участия лиц, замещающих должности муниципальной службы, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением нескольких случаев в том числе участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – некоммерческая организация) с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.Законом Краснодарского края от 30.04.2020 № 4281-КЗ установлен порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.В Контрольно-счётной палате на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения порядка участия муниципальных служащих, а также граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, путём анализа сведений, получаемых из базы данных ЕГРИП и ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы. В отчетном году заявления о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не поступало.  |
| 2.19. | Информирование муниципальных служащих о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и его изменениях, формирование антикоррупционного поведения | Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты регулярно информируются о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и его изменениях, в частности, проводятся следующие мероприятия:– разъясняются положения законодательства о муниципальной службе и нормы антикоррупционного законодательств (в том числе, ответственность за получение и дачу взятки, о соблюдении ограничений и запретов на муниципальной службе, о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, об обязанности уведомлять работодателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений) и о принятии мер по недопущению нарушений; - до всех муниципальных служащих доведены и разъяснены требования, изложенные в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2020 № 18-2/10/В-12837 «Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчётный 2020 год)», - доведены и разъяснены требования Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- муниципальные служащие проинформированы об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2021 -2024 годы, а также об обеспечении исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Контрольно-счётной палате, утверждённого распоряжением председателя от 15.09.2021 № 15.– по мере изменения федерального законодательства оперативно вносятся соответствующие изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции, с доведением до сведения муниципальных служащих; – в служебных помещениях размещены агитационные листовки «Коррупции–НЕТ!». |
| 2.20. | Проведение мониторинга коррупционных рисков в Контрольно-счётной палате, размещение результатов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В соответствии с распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Краснодар от 10.01.2012 № 2 «Об утверждении методики мониторинга коррупционных рисков в Контрольно–счётной палате муниципального образования город Краснодар для определения перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции» подготовлен и будет размещен на официальном Интернет-портале Контрольно-счетной палаты в подразделе «Противодействие коррупции» отчет о проведении мониторинга коррупционных рисков за 2021 год.Мониторинг коррупционных рисков проводился на основании данных, полученных в результате:1) проведения заседаний заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия);2) статистического наблюдения за уровнем регистрируемых коррупционных правонарушений;3) оценки жалоб и предложений граждан на наличие сведений о фактах коррупции;4) мониторинга восприятия уровня коррупции муниципальными служащими Палаты;5) анализа должностных инструкций муниципальных служащих Палаты;6) сводный отчет о мониторинге коррупционных рисков в администрации муниципального образования город Краснодар за 2021 год, размещенный на сайте администрации в сети интернет.Отчёт о мониторинге коррупционных рисков содержит информацию о сферах муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, функциях, входящих в должностные обязанности муниципальных служащих, исполнение которых связано с риском коррупции.Распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 26.09.2012 № 93 утверждён Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции.В 2021 году:- от муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты не поступали уведомления представителю нанимателя (работодателю) о факте обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; - обращений от граждан, содержащих сведения о факте коррупции в отношении муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты не поступало. |
| 2.21. | Определение по результатам мониторинга коррупционных рисков перечня должностей, подверженных риску коррупции | В Перечень должностей, подверженных риску коррупции, изменения не вносились. |
| 2.24. | Организация мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | В 2021 году за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, прошел обучение по программе повышения квалификации в области противодействия коррупции: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих» в НЧОУ ДПО УЦ «Персонал-ресурс» в объеме 72 часа.  |
| 2.25. | Организация мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов | В отчетном году за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 1 муниципальный служащий, впервые поступивший на муниципальную службу прошел обучение по программе повышения квалификации в области противодействия коррупции: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих» в НЧОУ ДПО УЦ «Персонал-ресурс» в объеме 72 часа.  |
| 2.26. | Организация мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 7 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд прошли обучение по программе повышения квалификации в области противодействия коррупции: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих» в НЧОУ ДПО УЦ «Персонал-ресурс» в объеме 72 часа.  |
| 2.27. | Ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу, с Кодексом служебной этики и служебного поведения муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты и другими локальными правовыми актами, касающимися вопросов противодействия коррупции, под роспись | При поступлении на муниципальную службу с каждым вновь поступающим на муниципальную службу проводится беседа с разъяснением положений законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции (в том числе затрагиваются ключевые вопросы антикоррупционного направления (ответственность за получение и дачу взятки, о соблюдении ограничений и запретов на муниципальной службе, о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, об обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, получения подарков), доводятся требования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты. В отчетном году на должности муниципальной службы было назначено 4 гражданина. |
| 2.28. | Осуществление контроля за соблюдением требований п.4 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273. | В отчетном году уволено 5 муниципальных служащих. В день увольнения служащим под роспись в журнале проведения разъяснительной работы по предотвращению конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе после увольнения с муниципальной службы, разъясняются требования ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 64.1 ТК РФ, постановления Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации". Во исполнение п. 4 ст. 12 Федерального закона 273-ФЗ, направлено 3 уведомления о заключении трудового договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы назначенных в отчетном году муниципальных служащих. |
| \*2.8, 2.9 отсутствие оснований |
| 3. Совершенствование контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счётной палаты |
| 3.1. | Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках осуществления муниципального финансового контроля, направленных на выявление фактов неправомерного отчуждения муниципальной собственности и нарушений бюджетного законодательства | Проведено 71 контрольное мероприятие, из них - 54 плановых, 17 - внеплановых (12 - встречных, 4 - по КоАП, 1 - по обращению прокуратуры), в том числе:- внешняя проверка годовой отчетности за 2020 год - 47 плановых мероприятий; - аудит эффективности расходования средств на организацию и обеспечение горячего питания школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар;- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий национального приоритетного проекта «Культура» на территории МО город Краснодар;- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за 2014 – 2018 годы;- проверка ДМС и ГЗ по вопросу исполнения полномочий администратора неналоговых доходов МБ в части взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество за 2018 год - истекший период 2020 года;- проверки достоверности отражения в учете и отчетности за 2020 год отдельных фактов финансово-хозяйственной деятельности (МКУ «Электронный Краснодар», МКУ «Горжилхоз», филиала №2 МКУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар», МКУ «УКХиБ;- проверка законности, результативности использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, на поставку интерактивных комплексов для объекта: «Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Конгрессная»;- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Парки культуры и отдыха города Краснодара»;- проверка МБУ «Дворец спорта «Олимп» по вопросам целевого и эффективного расходования бюджетных средств, а также средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом.Так же вопросы, связанные с выявлением фактов неправомерного отчуждения муниципальной собственности и нарушений бюджетного законодательства, находятся на постоянном контроле при проведении и экспертно-аналитических мероприятий. |
| 3.2. | Аудит в сфере закупок | При проведении мероприятий аудита в сфере закупок в течение 2021 года использованы методы риск-ориентированного планирования с применением специального программного обеспечения, в том числе выявление индикаторов сомнительных закупок с применением системы для мониторинга, анализа и контроля закупок, заказчиков и поставщиков «Маркер» (Интерфакс).Все результаты контрольных мероприятий, проведенных в рамках аудита в сфере закупок (8 проверок) направлены в прокуратуру города Краснодара |
| 3.3. | Подготовка материалов контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счётной палатой, в результате которых выявлены правонарушения в сфере экономики, для их направления в органы прокуратуры и правоохранительные органы для их рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения | Во исполнение Соглашения «О порядке взаимодействия между Контрольно-счётной палатой муниципального образования город Краснодар и прокуратурой города Краснодара» от 18.06.2019 материалы всех проверок направлены в адрес прокуратуры города Краснодара.  |
| 3.4. | Осуществление контроля за устранением нарушений, установленных в результате контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | По результатам проведенных контрольных мероприятий направлены – 30 представлений с внесенными предложениями, 19 предписаний с требованиями, отчеты главе МО город Краснодар и городской Думе Краснодара с рекомендациями по устранению - по всем проверкам, информация объектам проверки и их главным распорядителям - по 35 проверкам. Привлечены к дисциплинарной ответственности 28 должностных лиц, также на 9 должностных лиц составлены протоколы об административной ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ за искажение показателей годовой бюджетной отчетности за 2020 год.Привлечены к дисциплинарной ответственности 10 должностных лиц, допустивших выявленные нарушения. Проведено совещание по результатам внешней проверки годовой отчетности за 2020 год с начальниками отделов учета и отчетности и главными бухгалтерами ГАБС в присутствии заместителей руководителей ГАБС, заместителей глав округов.Объектами проверки без нарушения срока предоставлена информация о рассмотрении и принятии по результатам рассмотрения представлений и предписаний мер с копиями и подтверждающими документами, по отдельным ГАБС составлены планы мероприятий по устранению в течение установленного срока с указанием ответственных лиц.На 31.12.2021 устранены 1 378 нарушений на сумму 85 907 102,6 тыс. рублей (99%), исполнены 44 предложения. Контроль за исполнением предложений и рекомендации по устранению выявленных нарушений осуществляется постоянно путем направления запросов о предоставлении информации по их выполнению. Устранение выявленных при проведении экспертно-аналитических мероприятий нарушений находится на постоянном контроле.  |
| 3.5. | Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. | Постоянно, при проведении контрольных мероприятий |
| 3.6 | Принятие мер по недопущению нецелевого использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на реализацию национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Проверки целевого использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на реализацию национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году не проводились.  |
| 4. Совершенствование работы по осуществлению закупок в Контрольно-счётной палате |
| 4.1. | Обеспечение открытости, прозрачности процедур закупок, конкуренции и объективности при осуществлении закупок для нужд Контрольно-счётной палаты | Согласно заключению по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита от 28.01.2022, в 2021 году 8 контрактов Контрольно-счетной палаты на сумму 1 657,7 тыс. рублей (20,6% от СГОЗ) заключены по результатам конкурентной процедуры (для сравнения, в 2020 году 15,4% от СГОЗ, в 2019 году - 9,0% от СГОЗ, в 2018 году – 7,4% от СГОЗ). Таким образом, во исполнение принципа эффективности закупок, утвержденного статьей 12 Закона № 44-ФЗ, доля закупок конкурентными способами увеличилась. |
| 4.2. | Контроль за выполнением принятых контрактных обязательств | Все контрактные обязательства, принятые Контрольно-счетной палатой, выполнены в полном объеме. Факты неисполнения контрактных обязательств со стороны поставщиков, подрядчиков, исполнителей отсутствуют |
| 4.3. | Обеспечение функционирования контрактной службы Контрольно-счётной палаты | Функционирование контрактной службы обеспечено в полном объеме, работа службы обеспечена в полном соответствии с положением о контрактной службе. |
| 5. Организационно-информационные мероприятия |
| 5.1. | Учёт обращений о фактах совершения коррупционных правонарушений | Обращения о фактах совершения коррупционных правонарушений не поступали |
| 5.2. | Обеспечение своевременного рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) работников Контрольно-счётной палаты, о совершении ими коррупционных правонарушений | Жалобы на решения, действия (бездействие) работников Контрольно-счётной палаты, о совершении ими коррупционных правонарушений не поступали |
| 5.3. | Отчёт о результатах рассмотрения писем граждан и организаций по фактам коррупции работниками Контрольно-счётной палаты | В 2021 году в Контрольно-счётную палату муниципального образования город Краснодар поступило и рассмотрено 24 обращения граждан. Из них: разъяснено 3, удовлетворено 15, 6 обращений направлены для рассмотрения в уполномоченные органы в соответствии с п.3 ст.8 и ч.5 п.1 ст.10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон). Граждане обращались с заявлениями о проведении проверок законности и обоснованности выделения и расходования средств местного бюджета, об организации питания школьников с ОВЗ, ненадлежащего ремонта автомобильных дорог, несогласия с действиями должностных лиц, о нарушении законодательства о контрактной системе, заявлениями о трудоустройстве.По вопросам, изложенным в обращениях граждан и находящихся в компетенции Контрольно-счётной палаты согласно Федеральным законам от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», даны разъяснения и ответы по существу.В целях обеспечения прозрачности в публичной деятельности и подотчётности обществу Контрольно-счётная палата в отчетном периоде взаимодействовала с органами местного самоуправления, правоохранительными органами и государственными органами, осуществляющими финансовый контроль на территории муниципального образования город Краснодар.  |
| 5.4. | Мониторинг информации в сети «Интернет» на предмет выявления информации об антикоррупционном поведении работников Контрольно-счётной палаты | Информация об антикоррупционном поведении работников Контрольно-счётной палаты не выявлена. |
| 5.5. | Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счётной палаты  | Информация о деятельности Контрольно-счётной палаты размещается на официальном сайте <http://kspkrasnodar.ru/>. На сайте публикуются новости о проводимых Коллегиях, ежегодные отчёты о работе, результаты экспертизы проектов решений городской Думы Краснодара о внесении изменений в местный бюджет, о проводимых мероприятиях и другие. |
| 5.6. | Подготовка сведений о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в целях информирования общественности о состоянии работы Контрольно-счётной палаты | Сведения о контрольных и экспертно – аналитических мероприятиях, проводимых сотрудниками Контрольно-счётной палаты, публикуются в открытом доступе на сайте палаты. На заседаниях Коллегии КСП рассматриваются материалы о результатах проведённых мероприятий, информация о которых также доступна на сайте палаты.  |
| 5.7. | Проведение совещания по вопросам профилактики коррупционных правонарушений | В 1 квартале 2021 года проведено совещание по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, а также разъяснения основных новелл Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчётный 2020 год) |
| 5.8. | Организация публикаций материалов по вопросам противодействия коррупции | На сайте Контрольно-счётной палаты в разделе «Противодействие коррупции» размещается информация о порядке работы и [результатах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов](http://kspkrasnodar.ru/protivodeystvie-korruptsii/komissiya-po-soblyudeniyu-trebovaniy-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-uregulirovaniyu-konflikta-interesov/%20resyltati-zasedania/news-20210421151819-440943/), а также Отчёты о проведении мониторинга коррупционных рисков в КСП за отчётный период. Здесь же можно ознакомиться с нормативными правовыми актами, методическими материалами и проведёнными мероприятиями по вопросам противодействия коррупции. |
| 5.9. | Направление информации о реализации плана мероприятий антикоррупционной направленности Контрольно-счётной палаты уполномоченному должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | предоставляется |
| 5.10. | Подготовка информации о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции для размещения в сети «Интернет» | при поступлении запросов |
| 5.11. | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в Контрольно-счётной палате на официальном сайте Контрольно-счётной палаты в сети «Интернет» | Сведения размещены в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования утвержденным Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.  |

Начальник

организационно-правового отдела А.А.Близнюк

Лыжко Е.П.

Трофименко Л.В.

Томилко Ю.В.

Буренок Е.В.

Логинова М.М.