**Отчет о выполнении Плана мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика коррупции в городском округе**

**ЗАТО Свободный на 2017-2021 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок исполнения** | **Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия** |
| **ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| **1.** | 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 | Ежегодно проводится мониторинг эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа ЗАТО Свободный. Результаты мониторинга о работе «телефона доверия» и социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе ежегодно размещаются на официальном сайте администрации городского округа в 1 квартале года следующего за отчетным. |
| **2.** | Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законодательства о муниципальной службе, а также выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | 1 раз в полугодие | Акты прокурорского реагирования по нарушениям законодательства о муниципальной службе в 2020 году не поступали и факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах не выявлено. |
| **3.** | Организация сквозной системы проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов и ведение учета результатов экспертизы | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 2020 году проведено 18 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов. Коррупционных факторов не выявлено.  Проекты нормативных правовых актов независимым экспертам не направлялись. |
| **4.** | Анализ функций и полномочий органов местного самоуправления и их структурных подразделений на предмет выявления избыточных и дублирующих функций | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 2020 году анализ функций и полномочий органов местного самоуправления, для выявления избыточных и дублирующих функций не проводился. |
| **5.** | Обеспечение работы «телефона доверия», анализ поступившей информации | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Решением Думы городского округа от 02.04.2015 № 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.ru](mailto:info@svobod.ru)  Обращения, 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 «Свободнвый» и МУП ЖКХ «Кедр»), также направить письменное заявление по адресу электронной почты: adm\_zato\_svobod[@mail.ru](mailto:info@svobod.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.  Обращений по фактам коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях за 2020 год не поступало. |
| **6.** | Организация в муниципальном общеобразовательном учреждении проведения конкурса стенных газет  «Что такое коррупция?» | Отдел образования администрации городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | С 8 по 9 декабря 2020 года во всех образовательных организациях городского округа ЗАТО Свободный проходили мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией.  В общеобразовательной организации МБОУ «СШ №25» проведены внеурочные мероприятия антикоррупционной направленности для учащихся:  -классные часы «Что такое справедливость», «Что такое доброта», «Можно и нельзя», «Подарки и другие способы благодарности», «О борьбе с коррупцией!».  Оформлен стенд по антикоррупционному образованию и воспитанию: «Коррупция глазами молодого поколения», «Как противостоять коррупции».  Проведен административный совет «Нормативная база по организации антикоррупционной деятельности в бюджетном учреждении».  В дошкольных образовательных организациях по профилактике коррупции проведена следующая работа:  - разработаны планы противодействия коррупции;  - проведено анкетирование работников с целью профилактики коррупционных действий;  - проведены совещания о проделанной работе по противодействию коррупции.  В образовательных организациях дополнительного образования проведены беседы с работниками на антикоррупционную тему. Разработаны и утверждены нормативные акты по антикоррупционной работе в новой редакции:   1. Антикоррупционная политика учреждения. 2. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 3. Кодекс профессиональной этики преподавателя. 4. Положение информирования работниками работодателя. 5. Положение о конфликте интересов.   Организовано проведение заседаний комиссий по противодействию коррупции. В секциях и объединениях проведены беседы «Что такое коррупция?» с обучающимися.  Также в образовательных организациях городского округа ЗАТО Свободный пополнены новыми информационными материалами информационные стенды, разработаны и распространены буклеты и информационные листовки среди обучающихся, родителей, сотрудников. Актуализирована информация на официальных сайтах. |
| **7.** | 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 | В МБДОУ проводится независимая оценка качества предоставления образовательных услуг. |
| **8.** | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций) | Администрация городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | В администрации городского округа разработаны административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, в которые по мере необходимости вносятся изменения.  В настоящий момент ведется работа по подготовке административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» на территории городского округа ЗАТО Свободный. Регламент находится на стадии согласования. |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ДРУГИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ** | | | | |
| **9.** | Обеспечение проверки достоверности  сведений 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 лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный и  руководителей муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | II квартал текущего года | В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»: муниципальные служащие, замещающие должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный, по состоянию на 31 декабря 2019 года, включенные в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы городского округа от 21.05.2015 года № 49/14, представляют сведения 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 за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно.  Указанные сведения представлены по форме, [справки](consultantplus://offline/ref=E421D136EE03AD320D3733AB6DB0BDCCC9CDB4C7F9086BCC43516FE6F4FA9AF12D50F9351CEDC4CDoDDFN), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполняемой с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».  Все сведения прошли внутреннюю проверку, во время внутренней проверки замечания были устранены и направлены в Межрайонную ИФНС № 16 по Свердловской области. По результатам проверки Межрайонную ИФНС № 16 по Свердловской области нарушений не выявлено.  Проводилась проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, а также претендующими на должность руководителя муниципальной организации, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный, выявлено три расхождения. Проведены две проверки, по результатам которой двое муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности (замечание), третья проверка прекращена в связи с переводом муниципального служащего на должность исполняющих государственные полномочия в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный |
| **10.** | 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 гражданам, претендующих на замещение должностей  муниципальной службы | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Главой администрации городского округа ЗАТО Свободный сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Свердловской области не предоставлены, в связи с тем что Глава администрации городского округа ЗАТО Свободный сложил полномочия 17.02.2020.  Муниципальными служащими администрации городского округа ЗАТО Свободный, замещающими должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должны быть представлены представителю нанимателя (работодателю) до 1 августа 2020 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.  Руководителями муниципальных организаций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должны быть представлены представителю нанимателя (работодателю) до 1 августа 2020 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. |
| **11.** | Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | 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, проводится регулярно, нарушений в 2020 году не выявлено. |
| **12.** | 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 2020 году было проведено 8 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 № 61/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов». |
| **13.** | 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 | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный,  отдел образования и организационно-кадровый отдел администрации  городского округа ЗАТО Свободный | Не менее двух семинаров – совещаний в год | В 2020 было проведено два семинара-совещания (27.01.2020, 30.01.2020) с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления справок о доходах за 2019 год, а также разбору часто повторяющихся ошибок при заполнении данных сведений. |
| **14.** | Размещение в средствах массовой информации сведений о решении кадровых вопросов в органах местного самоуправления по замещению вакантных должностей муниципальной службы | Органы местного самоуправления 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** | | | | |
| **15.** | 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 администрации  городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Выявление имеющихся нарушений, принятие мер реагирования:  09.01.2020 проведена инвентаризация муниципального имущества – нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 6, пом. № 17. Нарушений не выявлено.  10.03.2020 проведена инвентаризация муниципального имущества – нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 6, пом. № 16. Нарушений не выявлено. (реализация преимущественного права СМП).  16.06.2020 проведена инвентаризация муниципального имущества – здание, нежилое, расположенное по адресу: ул. Зеленая, д. 67. Нарушений не выявлено.  19.06.2020 проведена инвентаризация муниципального имущества – остановочный комплекс. Нарушений не выявлено.  03.07.2020 проведена инвентаризация муниципального имущества – нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Карбышева, д. 7, пом. №№ 16,21,22. Нарушений не выявлено.  24.12.2020 проведена инвентаризация муниципального имущества. |
| **16.** | 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 администрации  городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности имущества городского округа осуществляется на основании Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа ЗАТО Свободный», утвержденный решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 29.01.2020 года № 40/10.  За 2020 год проводилось списание имущества:  - МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (постановление от 30.03.2020 № 151);  - МКУ «АХС» (постановление от 29.05.2020 № 240);  - МБДОУ № 17 (постановление от 18.06.2020 № 279);  - МКУ «АХС» (постановление от 23.06.2020 № 292);  - МКУ «СМЗ» (постановление от 28.07.2020 № 356);  - МБОУ «СШ № 25» (постановление от 17.09.2020 № 424);  - МБОУ «СШ № 25» (постановление от 30.09.2020 № 463);  - МКУ «АХС» (постановление от 12.10.2020 № 476);  - МБОУ «СШ № 25» (постановление от 19.10.2020 № 489);  - финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный (постановление от 11.12.2020 № 603).  Контроль в рамках списания муниципального имущества включает в себя проверку документов представленных для списания (полнота, достоверность); соответствие имущества представленным документам для списания (марка, модель, наименование, инвентарный номер); наличие заключения специализированной организации. |
| **17.** | Принятие мер по преимущественному использованию механизма аукционных торгов при отчуждении муниципального имущества | Отдел городского хозяйства и экономики администрации  городского округа ЗАТО Свободный | постоянно | Информация о приватизации государственного или муниципального имущества, подлежит опубликованию в газете «Свободные вести» и размещению на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный, а также на сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.  Отчуждения муниципального имущества, по средствам торгов, за период 2020 года не осуществлялось. |
| **18.** | Анализ результатов аренды муниципального имущества | Отдел городского хозяйства и экономики администрации  городского округа ЗАТО Свободный | постоянно | Обеспечение эффективного использования муниципального имущества:  По состоянию на 01.01.2021 года Администрацией городского округа ЗАТО Свободный заключено 9 договоров аренды. |
| **КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** | | | | |
| **19.** | Проведение проверок целевого использования средств местного бюджета | Контрольный орган  городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | За 2020 год Контрольным органом городского округа ЗАТО Свободный в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий финансово-бюджетной сфере направлены документы по восьми мероприятиям, в соответствии с планом работы Контрольного органа:   1. *«Проверка формирования и исполнения муниципального задания за 2019 год муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». Аудит в сфере закупок.».*   В результате проверки не установлено случаев нецелевого использования бюджетных средств, выдано предписание со сроком исполнения 10.04.2020, основные нарушения:  - превышение размера выплат при выплате заработной платы за первую половину месяца фактически начисленной заработной платы за первую половину месяца, в нарушение статьи 136 Трудового кодекса;  - направление в командировку работника, занимающего разнородные должности одновременно по обеим должностям (п.9 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»). Неправомерные выплаты в 2019 году по командировочным расходам составили 41 248,36 рублей;  - при проверке командировочных расходов выявлена недоплата работнику за командировку по причине неверного расчета среднедневного заработка в размере 2 116,70 рублей;  - в нарушение пункта 2.1 приложения №15 Положения об оплате труда бюджетного Учреждения выплачена в 2019 году 2 раза материальная помощь без приложения документов, подтверждающих тяжелое материальное положение. Сумма неправомерных выплат в 2019 году по материальной помощи составила 85 355,21 рублей;  - проведенным осмотром официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок на предмет размещения Учреждением на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок плана-графика и соблюдения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168, установлено не соответствие суммы совокупного годового объема закупок;  **-** в нарушение части 2 статьи 8, части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ (коды вида нарушения 4.23, 1.2.95 Классификатора нарушений, утвержденного Распоряжением Контрольного органа от 28.12.2017 №81) Учреждением при выборе способа определения поставщика совершены действия, свидетельствующие о дроблении единой сделки, влекущие за собой необоснованное сокращение число участников закупки.  На 01.01.2021 года замечания и нарушения, выявленные по результатам проверки, устранены, МБУ ДО ДЮСШ возмещен ущерб бюджету городского округа в сумме 126 603,57 рублей.  *2. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2019 год;*  *- Заключение на проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2019 год».*  Фактическое поступление доходов в бюджетную систему городского округа составило 508 321,11 тыс. руб., что составляет 101,6 % к плановым показателям по доходу (500 308,22 тыс. руб.).  Фактические расходы бюджета составили 487 513,53 тыс. руб., что составляет 84,6 % к плановым показателям по расходу (576 117,28 тыс. руб.).  При проведении контрольного мероприятия выявлены отдельные недостатки:  задолженность платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в результате не перечисления её в бюджет городского округа по состоянию на 01.01.2020г. составила – **33 022,0 тыс. руб., что на 8 013,2 тыс. руб.** больше, чем по состоянию на 01.01.2019г. (2018 г. – 25 008,8 тыс. руб.).  По состоянию на 01.01.2020 г. задолженность по внесению арендной платы за использование объектов нежилого фонда составила (без учета неустойки) **274,4 тыс. руб.** (ООО «Капитан», ИП Исмайлова Л.В., ИП Коренкова В.Ф.).  Задолженность по уплате пени по состоянию на 01.01.2020 года составляет **8 071,0 тыс. руб., увеличение по сравнению с 01.01.2019 г. составило – 56,5 %** (5 157,1 тыс.руб.).  Анализ исполнения бюджета по целевым статьям показал, что основная часть расходов приходится на программные направления деятельности и 85,9 % всех расходов бюджета произведены в рамках муниципальных программ.  *3. Информация «Об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года»* - сумма проверенных средств составила по доходам – 95 071,78 тыс. руб. и расходам – 122 058,28 тыс. руб.  *4. «Проверка формирования и исполнения муниципального задания за 2019 год муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами». Аудит в сфере закупок.».*  В результате проверки не установлено случаев нецелевого использования бюджетных средств, выдано предписание от 29.06.2020 № 74 в МБОУ СШ №25 и представление в администрацию городского округа ЗАТО Свободный от 02.07.2020 № 76, основные нарушения:  - в нарушение пункта 5 Порядка формирования муниципального задания нарушены сроки выдачи муниципального задания на оказание муниципальных услуг;  - в нарушение пункта 4 статьи 69.2 БК, пункта 33 Порядка формирования муниципального задания объем (размер) субсидии рассчитывался в соответствии с показателями муниципального задания **не на основании нормативных затрат** на оказание муниципальных услуг. На 2019 год нормативные затраты Учредителем были утверждены во второй половине текущего года постановлением администрации от 27.08.2019 № 463;  - в нарушение пункта 3 Порядка формирования муниципального задания муниципальное задание Учреждением за 2019 год не выполнено, недостигнуты показатели муниципального задания, характеризующие **объем** оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), **качество** оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). **Не выполнен** качественный показатель по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ **среднего** общего образования», не достигнутые показатели, характеризующие **объем** оказываемых муниципальных услуг повлекли возврат субсидии Учреждением. Возврат объема субсидии составил в сумме 195 858, 28 рублей, согласно письменного требования Учредителя;  - в нарушение пункта 19 Положения «Об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25», лаборантам, являющимся внутренними совместителями и имеющим высшее образование по занимаемой должности, не выплачивался повышенный на 25% размер оклада за работу в образовательной организации, расположенной в поселках городского типа. Сумма недоплаты составила 19 421,55 руб. Во время проверки вышеуказанные замечания были устранены;  - при проверке авансовых отчетов была выявлена переплата по командировочным расходам, сумма неправомерных выплат по авансовым отчетам за 2019 год составила 970,0 руб.;  - в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости на основании Реестра муниципального имущества и данных Россрестра на 2 объекта недвижимого имущества не произведена государственная регистрация права оперативного управления;  - выявлено нарушение установленное частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ срока размещения в ЕИС изменений плана-графика, не размещены изменения от 12.12.2019, 27.12.2019;  - проведенным осмотром официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок на предмет размещения Учреждением на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок плана-графика и соблюдения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168, установлено не соответствие суммы совокупного годового объема закупок;  - в нарушение пункта 18 статьи 34 Закона № 44-ФЗ поставщик превысил НМЦ за единицу товара при заключении муниципального контракта;  - при выборочной проверке муниципальных контрактов, в нарушение исполнения данных контрактов подрядчик не передал полный пакет исполнительной документации (товаросопроводительной документации), в том числе сертификатов соответствия качества оборудования и материалов, копии технических свидетельств, паспорта на оборудование и материалы, подтверждающие качество, графиков производства работ, актов скрытых работ, общего журнала работ по форме № КС-6а. Не качественное оформление документов, согласно условиям муниципального контракта, ставит под сомнение качество, объемы и соответствие выполненных работ.  *5. Информация «Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года»* - сумма проверенных средств составила по доходам – 258 091,3 тыс. руб. и расходам – 239 127,4 тыс. руб. В целом по городскому округу за 1 полугодие 2020 года % выполнения плана по доходам составил 52,5 % к годовым назначениям, по расходам – 40,6 % к годовым назначениям.  *6. Информация «Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года»* - сумма проверенных средств составила по доходам – 332 390,2 тыс. руб. и расходам – 352 730,5 тыс. руб. В целом по городскому округу за 9 месяцев 2020 года % выполнения плана по доходам составил 67,2 % к годовым назначениям, по расходам – 59,7 % к годовым назначениям.  *7. «Проверка использования средств местного бюджета, выделенных муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа» в 2019 году. Аудит в сфере закупок.».*  В результате проверки выдано предписание со сроком исполнения 09.10.2020г., казенному Учреждению предписывалось:  - соблюдать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя и среднемесячной заработной платы работников. **Возместить ущерб городскому округу ЗАТО Свободный в сумме 133 054,77 рублей;**  **-** в соответствии с [пунктом 2 статьи 161](consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E0C7A6F521BAF9BFF01BA8F7CB23D2E2822613DC0FEDf0g9H), [статьи 221](consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E0C7A6F521BAF9BFF01BA8F7CB23D2E2822613DD08EBf0g5H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Приказ](consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E0C7A0FC26BEF9BFF01BA8F7CBf2g3H)а Минфина РФ от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», пунктов 3, 4 Постановления администрации городского округа от 13.12.2018 № 672 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского округа ЗАТО Свободный» не допускать расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие утвержденной бюджетной смете.  - поставить на учет неправомерно списанное имущество балансовой стоимостью 103 665,44 рубля.  - списать на забалансовый счет 21 объекты движимого имущества, введенные в эксплуатацию, являющиеся основными средствами стоимостью до 10000,0 рублей включительно.  - соблюдать нормативные затраты на обеспечение деятельности казенного учреждения на основании Постановления администрации от 15.12.2016 № 796 (в ред. от 16.03.2018) «Об утверждении [Правил](#P31) определения нормативных затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений городского округа ЗАТО Свободный».  - соблюдать требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 (ред. от 06.08.2020) "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации", на предмет размещения Учреждением на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок плана-графика;  - провести сверку с реестром муниципального имущества в отношении дорожной деятельности и нормативно урегулировать правовое основание передачи автомобильных дорог МКУ «СМЗ». Проверить объемы (протяженность) автомобильных дорог и тротуаров городского округа ЗАТО Свободный;  - выполнять работы (услуги) по текущему содержанию дорог и благоустройству с предоставлением (ведением) производственно-технической документации, журналов производства работ, сертификатов материалов, применяемых при оказании услуг, перечнем субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, планом благоустраиваемой территории ГО ЗАТО Свободный в строгом соответствии с руководящими нормативными документами;  - осуществлять общественный муниципальный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории с привлечением любых заинтересованных физических и юридических лиц, в том числе с использованием технических средств фото- и видеофиксации;  - провести работу с Учредителем (администрацией городского округа) по разработке комплексных схем организации дорожного движения и благоустройства на территории городского округа, плана благоустраиваемой территории ГО ЗАТО Свободный, которые разработаны на основе документов территориального планирования, муниципальных программ, правил благоустройства.  На 01.01.2021 года предписание Учреждением частично устранено, возмещен ущерб бюджету городского округа в сумме 45 000,0 рублей.  *8. «Проверка формирования и исполнения муниципального задания за 2019 год муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа». Аудит в сфере закупок.».*  В результате проверки предписания и представления не выдано. |
| **20.** | Осуществления финансового  контроля подведомственных муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и финансов | Ежеквартально | В 2020 году проверки внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществлялись финансовым отделом городского округа ЗАТО Свободный. |
| **КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК** | | | | |
| **21.** | 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 администрации  городского округа ЗАТО Свободный, отдел бухгалтерского учета и финансов | ежегодно | 1. В 2020 году проведены следующие проверки при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд финансовым отделом городского округа ЗАТО Свободный:   Проверки осуществлены в соответствии с распоряжениями финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный:  - от 28.12.2019 года № 64 «Об утверждении Плана проведения финансовым отделом администрации городского округа ЗАТО Свободный плановых проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в первом полугодии 2020 года»;  - от 07.05.2020 года № 19 «Об утверждении Плана проведения финансовым отделом администрации городского округа ЗАТО Свободный плановых проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во втором полугодии 2020 года»;  - от 07.05.2020 года № 20 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный в финансово — бюджетной сфере на 2020 год».  Контрольные мероприятия осуществлены в отношении следующих организаций:  1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;  2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал — лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами;  3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп»;  4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка»;  5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско — юношеская спортивная школа»;  6) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников.  В результате проверки соблюдения учреждениями требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года установлено следующее:  1) Документы по организации закупочной деятельности оформлены ненадлежащим образом.  2) В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального Закона № 44-ФЗ при выборочной проверке договоров, заключенных с единственным поставщиком, не указано обязательное условие договора, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  3) В нарушение Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 некорректно заполнены данные раздела II Отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (МБУ ДО «ДМШ», МБОУ «СШ № 25»).  4) В нарушении ч. 5 ст. 24 Федерального Закона № 44-ФЗ установлены факты дробления закупок по нескольким контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по цене не выше пределов, установленных для закупок малого объема.  5) В нарушении пункта 1 статьи 454, пункта 1 статьи 485 ГК РФ при выборочной проверке договоров установлено, что не указана цена (тариф) из чего складывается сумма договора.  6) В нарушении частей 6, 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ при выборочной проверке договоров выявлена ненадлежащая приемка выполненных работ, оказанных услуг.  7) Имеются факты нарушения сроков размещения планов – графиков и планов закупок в ЕИС в 2019 году.  8) В нарушение ч. 2 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиком в ЕИС не размещены извещения при осуществлении закупок по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ (МБОУ «СШ № 25»).  9) В нарушении требования ч. 9 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ имеется факт нарушения срока заключения контракта.  10) В нарушение требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ имеются факты ненадлежащего анализа рыночных цен при определении начальной (максимальной) цены (не учтены идентичность и однородность товара).  11) В нарушение п. 10, 11 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ имеются факты несвоевременного направления Заказчиками сведений в реестр контрактов, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.  Материалы о нарушении законодательства о контрактной системе направлены в Прокуратуру Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области. По факту нарушения контрактного законодательства контрактный управляющий МБОУ «СШ № 25» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей.  В целях реализации мер по повышению качества муниципального финансового контроля, осуществляется казначейский контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, охватывающий все этапы от планирования закупки до исполнения контракта. За 2020 год контроль прошли 626 документа (планы-графики, планы закупок, извещения, протоколы, контракты и др.). |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ** | | | | |
| **22.** | Оказание содействия в участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в сфере оказания государственных и муниципальных услуг | Отдел городского хозяйства и экономики | В течение года | 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». |
| **23.** | Оказание содействия в участии общественности в проведении экспертизы  (в том числе независимой) проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Для обеспечения участия общественности в проведении экспертных исследованиях проектов муниципальных правовых актах, данные проекты размещаются на официальных сайтах: Главы городского округа ЗАТО Свободный; Администрации городского округа ЗАТО Свободный; Думы городского округа ЗАТО Свободный; Контрольного органа городского округа, а также могут направляться независимым экспертам и прокуратуру. |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ** | | | | |
| **24.** | 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 официальные сайты органов местного самоуправления: Главы городского округа ЗАТО Свободный; Администрации городского округа ЗАТО Свободный; Думы городского округа ЗАТО Свободный; Контрольного органа городского округа в разделе «Противодействие коррупции». |
| **25.** | 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 2020 году был проведен социологический опрос уровня восприятия коррупции в ГО ЗАТО Свободный.  В анкетировании приняли участие 165 респондентов: население городского округа ЗАТО Свободный: работники муниципальных организаций, предприниматели, сотрудники органов местного самоуправления.  Социологический опрос проводился в виде анкетирования с использованием следующих типовых наборов анкет:  1. Для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции;  2. Для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции;  3. Для опроса сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции.  Перед проведением анкетирования опрашиваемым лицам разъяснялось, что: коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиям, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих ли, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а так же совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  Проводимое исследование было нацелено на изучение причин и условий, которые способствуют возникновению коррупционных отношений между населением и представителями органов власти, а так же других организаций и структур. Поэтому, в большей степени, администрацию интересовало мнение именно жителей городского округа (19 человек).  В анкетировании приняли участие 127 (81,9%) женщин и 28 (18,06%) мужчины.  Самый распространенный возраст опрашиваемых 34-40 года - 51 (32,9%) человек, 18-21 лет – 2 (1,3%) человек, 22-33 лет – 40 (25,8%) человек, 41-50 лет – 38 (24,5%) человек, старше 50 лет – 5 (3,2%) человек, отказались назвать свой возраст – 17 (10,9%) человек.  В коррупционную ситуацию попадало 17 (10,9%) чел. (АППГ — 31 (15,5), не попадали в коррупционную ситуацию 136 (87,8%) чел. (АППГ — 158 (79,3).  Неформально договаривались при попадании в коррупционную ситуацию 3 чел. (15,8%) (АППГ — 16 чел. 920,6%), что на 4,8 меньше по сравнению с прошлым годом, искали пути формального решения проблемы – 14 чел. (73 %) (АППГ — 27 чел. (50%).  Большинство респондентов считают, что уровень коррупции в городском округе ЗАТО Свободный уменьшился - 1 (5,2%) чел. (АППГ — 0 чел. (0%), остался прежним - считают 3 (15,9 %) чел. (АППГ — 3 чел. (5,5%), что увеличился на 10,4% (АППГ — 5 чел. (9,2%) по сравнению с прошлым годом.  Анализ уровня информационной открытости государственных органов и органов местного самоуправления показал, что большинство респондентов считают уровень информационной открытости органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный средним 5 (26,3%) чел. (АППГ — 23 чел. (42,6%), выше среднего 3 (15,7%) чел. (АППГ — 6 (11,2%) и высоким 3 (15,7%) (АППГ — 3 чел. (5,5%), ниже среднего 0 (0%) чел. (АППГ — 2 чел. (3,7%).  Среди мер в наибольшей степени влияющих на снижение уровня коррупции респонденты выделили «усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их домами, доходами членов их семей»» 8 (42%) чел. (АППГ — 13 чел. (24%) и «ужесточение наказание за коррупцию» 6 (31,6%) чел.  Индекс восприятия бытовой коррупции в городском округе ЗАТО Свободный – 21,05 % (2019 год – 20,3 %)  Индекс восприятия деловой коррупции в городском округе ЗАТО Свободный – 20% (2019 год – 10%)  Индекс восприятия внутренней коррупции в городском округе ЗАТО Свободный – 9,6% (2019 год – 6,2%)  **Итоговый индекс восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный - 16,9% (2019 год – 12,2%)** |
| **26.** | Опубликование материалов о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Свободный | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | На официальном сайте администрации ГО ЗАТО Свободный размещены нормативные документы финансового отдела, касающиеся исполнения бюджета городского округа, рейтинг ГРБС по итогам проведения мониторинга работы главных распорядителей бюджетных средств за предыдущий год, бюджет для граждан и ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета в доступной для населения форме(структура администрации/ бюджет городского округа). |