

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по режиму и безопасности
ГУП «ТЭК СПб»

Г.Б. Ершов

2019г.

«20» 10

ОТЧЕТ
О выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции
в Государственном унитарном предприятии «Топливо-Энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
за 1-е полугодие 2019 года

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Информация о выполнении
1	2	3	4
1. Организационные мероприятия			
1.1	Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб»	по мере необходимости, не реже одного раза в полугодие	Проведено 2 заседания комиссии: - протокол от 07.02.2019 № 11; - протокол от 29.03.2019 № 12. Протоколы заседаний комиссии размещены на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб» в разделе «Противодействие коррупции».
1.2	Разработка и утверждение нормативным правовым актом ГУП «ТЭК СПб» плана противодействия коррупции на предприятии на 2020 год	декабрь 2019г.	-
1.3	Проведение итоговых служебных совещаний по исполнению плана противодействия коррупции в подразделениях	июль 2019г.	Руководителями структурных подразделений и ответственными лицами по исполнению плана противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики в структурных подразделениях предприятия предоставлены отчеты за 1-ое полугодие 2019г. В подразделениях проведено 27

				итоговых совещаний за отчетный период.
1.4	Подведение итогов по исполнению плана противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики на предприятии в соответствии с отчетами, представленными руководителями и ответственными лицами структурных подразделений	июль 2019г.	План противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики на предприятии за 1-ое полугодие 2019 года выполнен. Итоги подведены на заседании комиссии по противодействию коррупции 30.10.2019 (протокол от 30.10.2019 №13).	
1.5	Подготовка отчета для Комитета по энергетике и инженерному обеспечению о результатах мероприятий, предусмотренных планом	июль 2019г.	Отчет утвержден на заседании Комиссии по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб» 30.10.2019.	
1.6	Направление в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению отчета о выполнении поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению (исх.от 17.06.2019 № 03-13/23034).	январь-июнь 2019г.	Направлен отчет о выполнении поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению (исх.от 17.06.2019 № 03-13/23034).	
1.7	Проведение анализа Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГУП «ТЭК СПб»	январь-июнь 2019г.	Проведены анализ Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГУП «ТЭК СПб», мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции и Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. По результатам мероприятий актуализированы Перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГУП «ТЭК СПб», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции и Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. Указанные перечни утверждены приказом ГУП «ТЭК СПб» от 17.05.2019 № 270.	
1.8	Организация и размещение на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб» информации о	январь-июнь 2019г.	Информация размещена на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб» по адресу:	

	деятельности предприятия, в том числе о ходе реализации антикоррупционной политики на предприятии		http://www.gptek.spb.ru/about/protivodeystvie-korruptsii/ .
1.9	Проведение мониторинга публикаций в СМИ о фактах коррупционных проявлений на предприятии	январь-июнь 2019г.	В результате ежедневного мониторинга СМИ публикаций о фактах коррупционных правонарушений на предприятии не выявлено.
1.10	Рассмотрение результатов проверочных мероприятий, проведенных в отношении ГУП «ТЭК СПб» со стороны иных уполномоченных органов государственной власти и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	по мере поступления	За отчетный период в отношении ГУП «ТЭК СПб» проведено 20 проверок. По результатам антикоррупционного мониторинга результатов проверок коррупционных факторов в деятельности предприятия и недостатков в реализации профилактических антикоррупционных мер, применяемых на предприятии, не выявлено.
1.11	Рассмотрение обращений граждан, организаций и работников предприятия, содержащих сведения о коррупции в ГУП «ТЭК СПб»	по мере поступления	За 1-е полугодие 2019 года в ГУП «ТЭК СПб» поступило 1 обращение гражданина Коновалова А.Н. (вх. от 10.01.2019 №27-з), содержащее сведения о возможном коррупционном правонарушении, допущенном работником предприятия. По обращению проведена служебная проверка, результаты рассмотрены на заседании Комиссии по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб» (протокол от 07.02.2019 №11).
1.12	Рассмотрение обращений правоохранительных органов и иных государственных органов о возможных коррупционных правонарушениях в ГУП «ТЭК СПб»	по мере поступления	Обращения не поступали.
1.13	Рассмотрение на заседании Комиссии по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб» вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов на предприятии	по мере необходимости	07.02.2019 на заседании Комиссии по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб» рассмотрен вопрос о наличии возможного конфликта интересов между сотрудником ГУП «ТЭК СПб» и представителем заказчиков платных услуг и учредителем/руководителем юридического лица, состоящие в родственных отношениях (на основании обращения физического лица и материалов проверки).

			<p>Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работнику объявлен выговор (приказ «О применении дисциплинарного взыскания» № 183/1-К от 08.02.2019). Комиссией по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб» принято к сведению решение работника уволиться по собственному желанию (протокол от 07.02.2019 № 11).
1.14	<p>Организация и проведение обучающих мероприятий (совещания, беседы, рассылка материалов и т.п.) для руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в структурных подразделениях предприятия по вопросам организации работы по противодействию коррупции в ГУП «ТЭК СПб» и применения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции</p>	январь-июнь 2019г.	<p>30.05.2019 руководителям структурным подразделениям и лицам, ответственным за реализацию антикоррупционной политики произведена рассылка материалов по противодействию коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Памятка по уведомлению о склонении к коррупции; - информационный материал для формирования правовых знаний в области противодействия коррупции и антикоррупционных стандартов поведения; - статья «Что нового в антикоррупционном законодательстве в 2019 году»; - приказ от 17.05.2019 №270 «Об утверждении Перечней коррупционно опасных функций и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»; - приказ от 17.05.2019 №271 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в ГУП «ТЭК СПб» на 2019 год» (новая редакция).
1.15	<p>Мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет изменений, касающихся сферы противодействия коррупции и своевременное приведение в соответствие с федеральным законодательством, касающимся сферы противодействия коррупции, нормативных правовых актов ГУП «ТЭК СПб»</p>	по мере необходимости	<p>Проводится еженедельный мониторинг федерального законодательства, касающегося сферы противодействия коррупции, с целью внесения своевременных изменений в локальные нормативные акты ГУП «ТЭК СПб».</p> <p>За отчетный период изменения не вносились.</p>
<p>2. Контрольные и проверочные мероприятия</p>			

2.1	<p>Проведение проверок договоров, заключаемых предприятием, на наличие коррупционных рисков, соответствие «Регламенту подготовки, визирования, согласования, заключения, учета и хранения договоров в ГУП «ТЭК СПб»»</p>	<p>январь-июнь 2019г.</p>	<p>За отчетный период проверено 3746 договоров и дополнительных соглашений, в том числе: - доходный договор (в т.ч. договора теплоснабжения) – 2080 (55,5%); - дополнительное соглашение - 947 (25,3%); - расходный договор за счет средств бюджета – 36 (1%); - расходный договор поставки – 199 (5,3%); - расходный договор работы/услуги - 484 (12,9%), заключаемых ГУП «ТЭК СПб», на наличие коррупционных рисков и соответствие действующему «Регламенту подготовки, согласования, заключения, учета и хранения договоров (контрактов), заключаемых ГУП «ТЭК СПб»». Наличие договоров с возможными коррупционными рисками не выявлено.</p>
2.2	<p>Проведение проверок достоверности сведений, предоставляемых гражданами при трудоустройстве на предприятие</p>	<p>январь-июнь 2019г.</p>	<p>За отчетный период проведено 726 проверок достоверности сведений, предоставляемых гражданами при приеме на работу, отказано в приеме на работу – 70 гражданам (9,6%).</p>
2.3	<p>Проведение выборочных проверок исполнения обязательств подрядными организациями, поставщиками и иными контрагентами по договорам, заключенным с ГУП «ТЭК СПб»</p>	<p>январь-июнь 2019г.</p>	<p>Проведено: - 14 выездных проверок производства ремонтных работ подрядными организациями, выявленные нарушения технологии производства работ, факты превышения объемов выполненных работ, своевременно устранены; - 4 выборочных проверки исполнения договорных обязательств контрагентами, по результатам которых по 1 договору реконструкции ЦТП выявлен факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств, выявленные нарушения поставщиком устранены, контракт исполнен в полном объеме.</p>
2.4	<p>Проведение выборочных проверок целевого использования автотранспорта предприятия сторонними организациями в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по предоставлению техники, в т.ч. с</p>	<p>январь-июнь 2019г.</p>	<p>Филиалом «ПОСММ» на постоянной основе проводится проверка и контроль времени работы автотранспорта и строительной техники предприятия у заказчика по договору оказания услуг по предоставлению техники, в т.ч. с использованием навигационной системы</p>

	использованием навигационной системы «ГЛОНАСС»		«ГЛОНАСС». За отчетный период фактов нецелевого использования автотранспорта на предприятии не выявлено.
2.5	Проведение выборочных проверок (экспертиз) банковских гарантий, предоставляемых контрагентами при заключении контрактов с ГУП «ТЭК СПб»	январь-июнь 2019г.	Проведена экспертиза 180 банковских гарантий, предоставленных контрагентами при заключении контрактов на соответствие положений №2223-ФЗ от 18.07.2011, требованиям пп.1,2 Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов». Все банковские гарантии подлинны.
2.6	Направление претензий в адрес контрагента в связи с нарушением обязательств по договору (контракту)	январь-июнь 2019г.	Направлено претензий и исков контрагентам в связи с нарушением условий договоров: - претензий – 51 шт., на сумму 228 594 583,49 руб. - исков – 37 шт., на сумму 85 308 319,61 руб. Направлено претензий и исков по взысканию задолженности по теплоснабжению: - претензий – 813 шт., на сумму 1 267 825 075,27 руб.; - исков – 799 шт., на сумму 1 124 538 811,39 руб. Оплачено претензий, исков: - претензий – 4 шт., на сумму 488 818,53 руб.; - исков – 650 шт., на сумму 798 386 800,00 руб.
2.7	Проведение выборочных проверок сертификатов качества продукции, используемой подрядными организациями при производстве ремонтных работ на объектах ГУП «ТЭК СПб»	январь-июнь 2019г.	- Выборочно направлено на заводы-изготовители на проверку подлинности 17 сертификатов качества продукции, из них все паспорта подлинные.
2.8	Проведение выборочных проверок продукции, предоставляемой для нужд предприятия: - инспекционные выездные проверки на предприятия-производители; - проверки паспортов (сертификатов) продукции на достоверность; - проведение лабораторных испытаний продукции	январь-июнь 2019г.	- Проведено 5 инспекционных поездок в различные регионы РФ на предприятия-производители продукции для нужд ГУП «ТЭК СПб», отчёты о проведённых инспекциях направлены на технический совет для принятия решения о возможности применения данной продукции на объектах теплоснабжения; - Выборочно проверено 16 паспортов (сертификатов) продукции, из них все паспорта подлинные.

2.9	Проведение выборочных проверок продукции, поставляемой подрядными организациями, в испытательной лаборатории СПбГБУ «Центр энергосбережения»	не реже одного раза в год	Часть продукции, поставляемой по договорам поставки, которая вызвала сомнения, отправлена в лабораторию СПб ГБУ «Центра энергосбережения», где было проведено 56 испытаний, из которых 6 отрицательное (10,7%). Продукция не прошедшая испытания в лаборатории, заменена подрядными организациями в соответствии с требованиями нормативных документов.		
3. Кадровая работа					
3.1	Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками	январь-июнь 2019г.	По результатам мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками: признаки, характеризующие коррупционное поведение должностного лица не выявлены; факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей, не выявлено.		
3.2.	Уведомление государственных органов о трудоустройстве бывших государственных гражданских служащих.	январь-июнь 2019г.	За отчетный период направлены уведомления в адрес государственных органов о трудоустройстве 5 (пяти) бывших государственных гражданских служащих в установленные законом сроки.		
3.3	Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники ГУП «ТЭК СПб», принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов, применению мер ответственности к работнику	январь-июнь 2019г.	Руководителями структурных подразделений, лицами, ответственными за реализацию антикоррупционной политики в подразделениях предприятия на совещаниях и коллективных собраниях проведена разьяснительная работа среди работников подразделений о необходимости информирования своего руководства о каждом случае возникновения конфликта интересов для последующего предотвращения и (или) урегулирования данного конфликта. Проведено 27 совещаний (собрания), протоколы предоставлены.		
3.4	Доведение до руководителя ГУП «ТЭК СПб»	по мере поступления	До руководителя предприятия на оперативном		

	<p>правовых актов, изменений в федеральном законодательстве, направленных на противодействие коррупции</p>		<p>совещании своевременно доводится информация об изменениях законодательства Российской Федерации, направленного на противодействие коррупции: Федеральный закон от 06.02.2019 №5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции».</p>
3.5	<p>Организация работы по доведению до руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в структурных подразделениях ГУП «ТЭК СПб» (путем проведения совещаний, бесед, рассылки по электронной почте и т.п.) положений действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе правовых актов, изменений в федеральном законодательстве, направленных на противодействие коррупции и профилактику коррупционных правонарушений</p>	<p>январь-июнь 2019г.</p>	<p>30.05.2019 произведена рассылка статьи «Что нового в антикоррупционном законодательстве в 2019 году».</p>
3.6	<p>Организация антикоррупционного образования лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в ГУП «ТЭК СПб»</p>	<p>январь-июнь 2019г.</p>	<p>На предприятии организовано обучение руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики и исполнение Плана противодействия коррупции в ГУП «ТЭК СПб», в СПб Межрегиональный ресурсный центр по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга». За отчетный период прошли обучение 3 работника предприятия.</p>

3.6.1	Подготовка плана обучения руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики и исполнению Плана противодействия коррупции в ГУП «ТЭК СПб»	январь-июнь 2019г.	На предприятии подготовлен план обучения руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики и исполнению Плана противодействия коррупции в ГУП «ТЭК СПб» на 2019-2021гг.
3.6.2	Организация тестирования лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики и исполнению Плана противодействия коррупции в ГУП «ТЭК СПб» по данному направлению	январь-июнь 2019г.	За отчетный период тестирование не проводилось.
3.7	Организация работы по доведению до граждан, поступающих на работу в ГУП «ТЭК СПб», положений действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе: об ответственности за коррупционные правонарушения, и Кодекса этики и служебного поведения работников ГУП «ТЭК СПб»	январь-июнь 2019г.	За отчетный период принято на работу 575 человек, при трудоустройстве на предприятие до всех кандидатов под подпись доведены требования «Кодекса этики и служебного поведения работников ГУП «ТЭК СПб», и утвержденного приказом от 16.03.2016 №119, и информация об ответственности за коррупционные нарушения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3.8	Антикоррупционная пропаганда среди сотрудников ГУП «ТЭК СПб»:		
3.8.1	Организация работы по уведомлению руководителей о случаях склонения сотрудников предприятия к совершению коррупционных правонарушений	январь-июнь 2019г.	Руководителями структурных подразделений и лицами, ответственными за реализацию антикоррупционной работы в структурных подразделениях проведены инструктажи работников и разъяснительная работа о необходимости уведомления непосредственного руководителя и начальника департамента по безопасности о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений. Проведено 19 инструктажей, 33 совещания.

3.8.2	Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению работниками предприятия проявлений, которые могут восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки	январь-июнь 2019г.	Проведены совещания по разъяснению недопущения работниками предприятия проявлений, которые могут восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, на объектах предприятия распространены листовки специальной линии Правительства Санкт-Петербурга «НЕТ КОРРУПЦИИ». Проведено 39 совещаний.
3.8.3	Проведение мероприятий по формированию у работников предприятия негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, в том числе организация работы по обеспечению сообщения работниками предприятия о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей	январь-июнь 2019г.	Проведено 37 совещаний по разъяснению и формированию у работников негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Фактов дарения подарков работникам в связи с их должностным положением не выявлено.
3.8.4	Проведение служебных совещаний и коллективных собраний по соблюдению требований к служебному поведению работников предприятия и урегулированию конфликта интересов	январь-июнь 2019г.	В структурных подразделениях проведено 28 служебных совещания и коллективных собрания по соблюдению требований к служебному поведению работников предприятия и урегулированию конфликта интересов.
3.8.5	Размещение в зданиях и помещениях предприятия мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работниками предприятия	январь-июнь 2019г.	На всех объектах предприятия (котельные, административные и производственные здания и помещения, ЦТП) на информационных стендах размещены листовки (мини-плакаты), направленные на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работниками предприятия, в т.ч. листовки с указанием специальной линии и телефона Комитета по вопросам законности, правопорядка и

			безопасности для приема сообщений о фактах коррупции
4.	Работа по противодействию коррупции в сфере закупочной деятельности		
4.1	<p>Организация работы по недопущению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завышения начальной (максимальной) цены контрактов; - предоставления участниками конкурентных процедур в заявках недостоверных сведений; - непропорционального вскрытия заявок участников конкурентных процедур до заседания закупочной комиссии; - привлечения представителей возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к подготовке технических заданий для осуществления закупок 	январь-июнь 2019г.	<p>При проведении закупочной деятельности на предприятии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение всего периода проводилась работа по недопущению завышения начальной (максимальной) цены договоров (НМЦД) поставки ТМЦ, обеспечению соответствия цены заключенных контрактов, объективным рыночным ценам; - исключалось участие возможных поставщиков в подготовке технических заданий для осуществления закупок, постоянно проводился мониторинг по поиску и привлечению новых производителей и официальных дилеров к формированию НМЦД при проведении конкурентных процедур; - исключалось непропорциональное вскрытие заявок участников конкурентных процедур до заседания закупочной комиссии.
4.2	<p>Организация работы по формированию документации для осуществления закупок с обеспечением максимально возможной ориентации на отечественных, в том числе городских, производителей товаров (работ, услуг)</p>	январь-июнь 2019г.	<p>Ответственными структурными подразделениями обеспечивалось формирование документации для осуществления закупок с ориентацией на отечественных поставщиков товаров, в том числе производителей Санкт-Петербурга.</p> <p>Информация о мероприятиях, проводимых предприятием по данному направлению, размещена на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб» по адресу: http://www.gptek.spb.ru/product/importozameshhenie2/</p> <p>При получении заявки на закупку ТМЦ проводится анализ и мониторинг рынка, на предмет наличия аналогов российского производства. По полученной информации, проводится работа с инициатором закупки на предмет закупки отечественного оборудования и ТМЦ.</p> <p>В 1-ом полугодии 2019 года замещение импортных ТМЦ</p>

			не проводилось в виду их отсутствия. Доля поставщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общем объеме закупаемого оборудования составила 70%.
4.3	Обеспечение постоянного участия представителя департамента по безопасности в закупочной деятельности ГУП «ТЭК СПб» на всех ее стадиях	январь-июнь 2019г.	В работе закупочной комиссии на постоянной основе принимает участие советник генерального директора по безопасности.
4.4	Внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты ГУП «ТЭК СПб», касающиеся закупочной деятельности, с целью предотвращения коррупционных рисков	по мере поступления	За отчетный период изменения, с целью предотвращения коррупционных рисков, в локальные нормативные акты ГУП «ТЭК СПб» не вносились.