



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ**

**ПРОТОКОЛ №1/2017**

**заседания комиссии по противодействию коррупции в Жилищном комитете**

г. Санкт-Петербург

«07» апреля 2017 года

**1. Присутствовали:**

**Председатель комиссии**

Синей Наталия  
Владимировна

заместитель председателя Жилищного комитета

**Заместитель председателя комиссии**

Лебедева Алла  
Александровна

начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров Жилищного комитета

**Секретарь комиссии**

Галицкий Вадим  
Александрович

главный специалист – юрисконсульт Отдела по вопросам государственной службы и кадров Жилищного комитета

**Члены комиссии:**

Ендакова Ирина  
Федоровна  
Панченко Тамара  
Владимировна  
Никонова Светлана  
Владимировна

начальник Отдела обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета  
начальник Информационного сектора Жилищного комитета

начальник Юридического отдела Жилищного комитета

Арно Анастасия  
Николаевна

главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Маторина Татьяна  
Валентиновна

начальник управления хозяйственного обеспечения Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

**Приглашенные:**

Моторина Ирина  
Геннадьевна

начальник сектора ведомственного контроля  
Контрольно-ревизионного отдела Жилищного комитета

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Итоги осуществления проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках ведомственного контроля заказчиками, подведомственными Жилищному комитету.

2. Итоги деятельности Контрольно-ревизионного отдела Жилищного комитета по контролю за правомерным, своевременным, целевым и эффективным использованием и сохранностью средств бюджета Санкт-Петербурга и имущества Санкт-Петербурга организациями, координацию и контроль деятельности которых осуществляет Жилищный комитет.

3. О результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов Жилищного комитета за 2016 год.

4. Реализация Плана работы Жилищного комитета по противодействию коррупции в государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных Жилищному комитету, за 2016 год и Отчет Жилищного комитета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Жилищном комитете на 2016-2017 годы, за 2016 год.

5. Вопросы по предотвращению или урегулированию конфликта интересов государственными гражданскими служащими в Жилищном комитете и работниками ГУ и ГУП, подведомственными Жилищному комитету.

**1. СЛУШАЛИ:** Итоги осуществления проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках ведомственного контроля заказчиками, подведомственными Жилищному комитету.

**ВЫСТУПИЛ:** начальник Отдела обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета И.Ф.Ендакова.

В соответствии с Планом проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, на 2017 год, утвержденным приказом Жилищного комитета от 14.10.2016 № 58-п, в I квартале 2017 года проведена проверка СПб ГБУ «ГосЖилФонд», во II – III кварталах 2017 года будут проводиться проверки СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр Жилищного комитета», СПб ГКУ «АВС».

Проверка СПб ГБУ «ГосЖилФонд» за период 2016 года проводилась с 13.02.2017 по 22.03.2017. В ходе проверки выявлено следующее:

1) В СПб ГБУ «ГосЖилФонд» не обеспечено выполнение требований части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в части формирования контрактной службы (состав контрактной службы утвержден приказом учреждения от 05.09.2016 № 181-1).

2) СПб ГБУ «ГосЖилФонд» при осуществлении закупок конкурентными способами воспользовалось правом, предоставленным заказчиком частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, по установлению требования об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

При этом в ходе выборочной проверки документы, подтверждающие отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица представлены не были (реестровые номера закупок 0372200039316000130, 0372200039316000131, 0372200039316000107, 0372200039316000106, 0372200039316000100, 0372200039316000083, 0372200039316000079, 0372200039316000128).

Таким образом, соответствие участников закупки установленным требованиям не подтверждено. При проверке документы, подтверждающие соответствующее образование, по трем сотрудникам учреждения из тринадцати, которые включены в состав контрактной службы, не представлены.

3) В нарушение части 4 статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации при проверке выявлены случаи заключения контрактов СПб ГБУ «ГосЖилФонд» с нарушением установленного срока (позднее двадцати дней со дня результатов торгов (подведение итогов электронного аукциона)).

4) Выявлены нарушения СПб ГБУ «ГосЖилФонд» требований, установленных частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в том числе:

- нарушен срок размещения в реестре контрактов информации об исполнении контрактов;

- отсутствует или размещен в реестре контрактов с нарушением срока документ о приемке товара, работы, услуги.

5) При выборочной проверке выявлено нарушение учреждением требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, в части сроков размещения учреждением отчетов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

**РЕШИЛИ:**

Информацию принять к сведению.

На основании пункта 27 Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, утвержденный распоряжением Жилищного комитета от 28.04.2014 № 326-р, предложить председателю Жилищного комитета, материалы проверки в отношении СПб ГБУ «ГосЖилФонд» направить в Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ:** В.В.Осипов, И.Ф. Ендакова, И.Г.Моторина

**СРОК:** 28 апреля 2017 г.

**2. СЛУШАЛИ:** Итоги деятельности Контрольно-ревизионного отдела Жилищного комитета по контролю за правомерным, своевременным, целевым и эффективным использованием и сохранностью средств бюджета Санкт-Петербурга и имущества Санкт-Петербурга организациями, координацию и контроль деятельности которых осуществляет Жилищный комитет.

**ВЫСТУПИЛ:** начальник сектора ведомственного контроля Контрольно-ревизионного отдела Жилищного комитета И.Г.Моторина.

Контрольно-ревизионный отдел в установленном законом порядке осуществил в рамках контроля за правомерным, своевременным, целевым и эффективным использованием и сохранностью средств бюджета Санкт-Петербурга и имущества Санкт-Петербурга, организациями, контроль и координацию деятельности которых осуществляет Жилищный комитет, и в 2016 году провел следующие проверки.

1) В рамках контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2015 № 286 «О порядке осуществления контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям, и о порядке осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств» и на основании плана проверок на 2016 год Контрольно-ревизионный отдел провел проверки в отношении некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Проведена одна проверка соответствия Фонда установленным требованиям.

По результатам проведенной выборочной проверки установлено, что по причине недостаточного контроля со стороны Фонда проектная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и электроснабжения не учитывает в полном объеме работы, необходимые для выполнения на проверенных объектах.

Выявленные нарушения в дальнейшем учтены Фондом при формировании проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Проведена одна проверка целевого расходования денежных средств фонда капитального ремонта. По результатам проверки выявлены завышения стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, профинансированного за счет средств фонда капитального ремонта на сумму 1 690,3 тыс. руб.

Жилищный комитет направил требование Фонду о необходимости возврата денежных средств в фонд капитального ремонта в рамках договорных отношений между Фондом и подрядными организациями, выполнявшими капитальный ремонт.

2) В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2015 № 123 «О предоставлении в 2015 году по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» и на основании квартальных планов работы Контрольно-ревизионного отдела в 2016 году проведено 18 проверок выполнения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, по результатам которых выявлены завышения стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга на общую сумму 19 982,6 тыс. руб.

По итогам проведенных проверок устранены выявленные нарушения на общую сумму 5 988,7 тыс. руб. В отношении получателей субсидий, не возвративших денежные средства в бюджет Санкт-Петербурга, Жилищный комитет направил иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании указанных средств в судебном порядке.

3) В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 1193 «О Порядке предоставления в 2016 году субсидии некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение уставной деятельности» Контрольно-ревизионным отделом проведена одна внеплановая проверка выполнения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий на финансирование уставной деятельности.

По результатам проведенной проверки нарушений не выявлено.

4) В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» и на основании плана проверок на 2016 год Контрольно-ревизионный отдел провел 3 проверки в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждениями, подведомственными Жилищному комитету. По результатам проведенных проверок нарушения в части неэффективного или нецелевого использования средств бюджета Санкт-Петербурга не установлены.

Контрольно-ревизионный отдел направляет материалы проверок, по результатам которых были выявлены нарушения, в Главное Управление МВД Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проверки и принятия процессуальных решений, а также в порядке информирования в Прокуратуру Санкт-Петербурга.

Так, по материалам проверки капитального ремонта многоквартирных домов в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга Управление МВД Российской Федерации

по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело.

Кроме того в рамках взаимодействия с правоохранительными органами сотрудники Контрольно-ревизионного отдела в 2016 году 18 раз участвовали в контрольных мероприятиях совместно с районными отделами УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и районными прокуратурами Санкт-Петербурга.

В 2017 году Контрольно-ревизионный отдел продолжит контрольные мероприятия по выявлению нарушений при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведению проверок целевого расходования денежных средств фонда капитального ремонта, проверок соблюдения требований Закона № 44-ФЗ учреждениями, подведомственными Жилищному комитету.

**РЕШИЛИ:**

Информацию принять к сведению.

Контрольно-ревизионному отделу:

продолжить контрольные мероприятия по выявлению нарушений при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;  
продолжить взаимодействие с правоохранительными органами по итогам проведенных контрольных мероприятий.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ:** Осипов В.В., Моторина И.Г.

**СРОК:** – апрель-декабрь 2017 г.

**3. СЛУШАЛИ:** О результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов Жилищного комитета за 2016 год.

**ВЫСТУПИЛ:** начальник Юридического отдела Жилищного комитета С.В.Никонова.

Юридическим отделом Жилищного комитета за 2016 год проведена антикоррупционная экспертиза, а также независимая антикоррупционная экспертиза (далее - независимая экспертиза) в отношении 107 проектов нормативных правовых актов, разработанных Жилищным комитетом.

По результатам независимой экспертизы заключения на выделенный ящик электронной почты [expertiza@gk.gov.ru](mailto:expertiza@gk.gov.ru) в Жилищный комитет не поступали.

В соответствии с частью 2 статьи Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ коррупциогенным фактором является использование в нормативных правовых актах слов и словосочетаний, влекущих смысловую неопределенность, таких как «по мере необходимости», «в случае необходимости», «при необходимости», «вправе», «в исключительных случаях».

Данный коррупциогенный фактор наиболее часто встречался в проектах правовых актах о создании и деятельности различных комиссий. Например, указание на то, что «комиссия собирается по мере необходимости», в соответствии с определением Верховного суда РФ от 26.03.2014 № 56-АПГ14-3 не позволяет гражданам, чьи вопросы находятся на разрешении, иметь гарантии полноценного и своевременного рассмотрения их заявлений.

В проектах административных регламентов наиболее часто встречалось установление требований о предоставлении документов с неопределенной ссылкой на требования, «установленные действующим законодательством», а также использование оценочных понятий при формулировке оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

По результатам антикоррупционной экспертизы все выявленные коррупциогенные факторы были исключены из проектов нормативных правовых актов.

План-график разработки административных регламентов на 2016 год исполнен Жилищным комитетом в полном объеме.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов.

Юридическому отделу:

при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов руководствоваться требованиями Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

**СРОК:** постоянно.

направить в Комитет по информатизации и связи запрос о предоставлении информации о сроках утверждения Плана-графика разработки Административных регламентов на 2017 год.

**СРОК:** 14 апреля 2017 г.

контролировать соблюдение исполнителями Плана-графика разработки Административных регламентов на 2017 год, в части касающейся Жилищного комитета.

**СРОК:** апрель – декабрь 2017 г.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ:** Никонова С.В., Малашина И.Н.

**4. СЛУШАЛИ:** Реализация Плана работы Жилищного комитета по противодействию коррупции в государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных Жилищному комитету, за 2016 год и Отчет Жилищного комитета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Жилищном комитете на 2016-2017 годы, за 2016 год.

**ВЫСТУПИЛ:** начальник Юридического отдела Жилищного комитета С.В.Никонова.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о выполнении «Плана мероприятий по противодействию коррупции в Жилищном комитете на 2016-2017 годы» за 2016 год и «Плана работы Жилищного комитета по противодействию коррупции в государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных Жилищному комитету на 2016 год».

В целях своевременного выполнения «Плана мероприятий по противодействию коррупции в Жилищном комитете на 2016-2017 годы» в 2017 году и «Плана работы Жилищного комитета по противодействию коррупции в государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных Жилищному комитету, на 2016 год» Юридическому отделу Жилищного комитета организовать работу по сбору информации о выполнении вышеуказанных Планов, от ответственных должностных лиц Жилищного комитета и ответственных должностных лиц ГУ и ГУП, подведомственных Жилищному комитету.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ:** Никонова С.В.

**СРОК:** июль, декабрь 2017 г.

**5. СЛУШАЛИ:** Вопросы по предотвращению или урегулированию конфликта интересов государственными гражданскими служащими в Жилищном комитете и работниками ГУ и ГУП, подведомственными Жилищному комитету.

**ВЫСТУПИЛ:** начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров Жилищного комитета А.А.Лебедева

В целях выявления, предупреждения возникновения и урегулирования случаев конфликта интересов, одной из сторон которого могут являться государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Жилищном комитете (далее – гражданские служащие) в 2016 году проводились следующие мероприятия.

Все граждане, принятые на государственную гражданскую службу Санкт-Петербурга в Жилищный комитет в 4 квартале 2016 и 1 квартале 2017 года под роспись ознакомлены:

с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;



с приказом Жилищного комитета от 04.03.2016 № 211-к «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга Жилищного комитета и урегулированию конфликта интересов»;

с Памяткой государственному гражданскому служащему Санкт-Петербурга о типовых ситуациях конфликта интересов на государственной гражданской службе Санкт-Петербурга и порядка их урегулирования.

Лицам, поступавшим на государственную гражданскую службу, одновременно с ознакомлением их с действующими правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Жилищного комитета, изданными в сфере противодействия коррупции, разъяснялось, что такое конфликт интересов на государственной гражданской службе, об обязанности гражданских служащих принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, о мерах ответственности.

Информация о действующей в Жилищном комитете комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга Жилищного комитета и урегулированию конфликта интересов размещена на сайте Жилищного комитета в сети Интернет.

Производился еженедельный мониторинг поступающих в Жилищный комитет обращений граждан и организаций на наличие в них информации о нарушении гражданскими служащими требований к служебному поведению, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о признаках коррупционных правонарушений.

За период с 18.10.2016 по 06.04.2017 – случаев возникновения конфликта интересов в Жилищном комитете не было.

Вопросы по предотвращению или урегулированию конфликта интересов работниками ГУ и ГУП, подведомственных Жилищному комитету рассматривались на соответствующих комиссиях в ГУ и ГУП.

**РЕШИЛИ:**

Информацию принять к сведению.

Отделу по вопросам государственной службы и кадров Жилищного комитета продолжить работу по выявлению, предупреждению возникновения и урегулированию случаев конфликта интересов, одной из сторон которого могут являться государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Жилищном комитете.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ:** Лебедева А.А., Сильченко О.Б.

**СРОК:** апрель – декабрь 2017 г.

**Председатель комиссии,  
заместитель председателя  
Жилищного комитета**

**Н.В.Синей**

**Заместитель председатель комиссии,  
начальник Отдела по вопросам  
государственной службы  
и кадров Жилищного комитета**

**А.А.Лебедева**

**Секретарь комиссии,  
главный специалист-юриисконсульт  
Отдела по вопросам государственной службы  
и кадров Жилищного комитета**

**В.А.Галицкий**