

ОТЧЕТ

о мероприятиях, проводимых в АО "Мосводоканал" по противодействию коррупции за 2020 год

При осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коррупционным проявлениям, АО "Мосводоканал" руководствуется положениями Федерального Закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 "О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы"; Планом противодействия коррупции в городе Москве на 2018-2020 годы, утвержденным Распоряжением Мэра Москвы от 28 сентября 2018 года №693-РМ; Методическими рекомендациями по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 18-0/10/П-5146; Законом г. Москвы от 17.12.2014 № 64 "О мерах по противодействию коррупции в городе Москве", "Планом мероприятий по противодействию коррупции в подразделениях АО "Мосводоканал" на 2020-2021 год", а также положениями Антикоррупционной политики АО "Мосводоканал".

За 2020г. с лицами, выполняющими управленческие функции в подразделениях, Управлением по работе с персоналом (далее – УРП) проведено 23 разъяснительные беседы и инструктажа, направленные на формирование нетерпимости к коррупционному поведению и профилактике преступлений, предусмотренных ст. ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), и ст. ст. 290-291 (взяточничество) УК РФ. С работниками, осуществляющими рабочие контакты с государственными и муниципальными служащими, а также работниками, привлекаемыми для обеспечения мероприятий контрольных органов, проводятся инструктажи, направленные на недопущение провоцирования коррупционных проявлений со стороны госслужащих или проверяющих работников контролирующих органов, профилактику преступлений, предусмотренных ст.ст. 290-291 УК РФ.

За отчетный период данных о попытках склонения лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

УРП на постоянной основе проводит работу по ознакомлению всех вновь назначаемых работников, осуществляющих управленческие функции в производственных и структурных подразделениях с Антикоррупционной политикой Общества и "Памяткой о мерах по противодействию коррупции". Документы об ознакомлении с "Политикой" и "Памяткой" приобщаются к личным делам работников.

Кроме того, с каждым вновь принимаемым на работу подписывается соглашение "О соблюдении положений Антикоррупционной политики АО "Мосводоканал". За отчетный период подписано 1214 подобных соглашений.

В целях проверки информации антикоррупционной направленности в отношении кандидатов на работу и работников Общества, а также формирования качественного кадрового резерва для замещения должностей руководящего состава, в необходимых случаях организовано проведение психофизиологических исследований с использованием полиграфа в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отчетный период проведено 38 исследований.

С целью недопущения коммерческого подкупа со стороны контрагентов последнего во все договора, заключаемые Обществом с подрядными организациями, с 2015 года включается антикоррупционная поправка, содержащая обязательства сторон об обязательном информировании партнера о ставших известными фактах коррупционных проявлений во взаимоотношениях партнеров и совместном правовом преодолении подобных негативных проявлений.

Запланированные в 2020 году в Центре обучения УРП дополнительные занятия с работниками Общества по изучению произошедших в 2018-2019 гг. изменений в антикоррупционном законодательстве, в связи с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не проводились. Занятия по теме "Организационно-правовые основы противодействия коррупции и изменения в антикоррупционном законодательстве" запланировано на первое полугодие 2021 г.

В соответствии с принятой в Обществе Антикоррупционной политикой Отделом экономической безопасности (далее – ОЭБ, Отдел) в отчетный период осуществлялись совместные мероприятия с другими подразделениями Общества.

Установлены и поддерживаются рабочие контакты с соответствующими подразделениями органов ФСБ-МВД московского региона, осуществляющими работу на направлении противодействия коррупции.

В рамках мероприятий по противодействию коррупции, приказом генерального директора от 04.04.2019 № (01)01.03-903/19 установлен график предоставления документов в бухгалтерию Общества в целях своевременного оформления первичных учетных документов и составления бухгалтерской и налоговой отчетности. Формы первичных учетных документов утверждены приказом генерального директора от 23.12.2019 № (01)01.03-3192/19 "Об учетной политике на 2020 год".

Установлено, что в 2020 г. первичные учетные документы подписывались исключительно уполномоченными лицами, на основании доверенностей, выданных генеральным директором Общества.

В целях установления общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться работникам АО "Мосводоканал" приказом генерального директора Общества от 12.09.2019 №(01)01.03-2250/19 утвержден и введен в действие с 16.09.2019 Кодекс профессиональной этики и делового поведения работников АО "Мосводоканал". В целях реализации принципов, заложенных в Кодексе профессиональной этики и делового поведения работников АО "Мосводоканал", а также определение порядка создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по профессиональной

этике утверждено и введено в действие с 28.01.2020 Положение о комиссии по профессиональной этике АО "Мосводоканал".

В январе текущего года в АО "Мосводоканал" поступило коллективное обращение о неправомерных действиях работника инспекции зон санитарной охраны Истринского гидротехнического узла Рублевской станции водоподготовки АО "Мосводоканал" (далее – ЗСО ИГТУ) Подколзиной С.Н.

В должностные обязанности инженера инспекции зон санитарной охраны, которым является *Подколзина С.Н.*, входят лишь функциональные обязанности по обследованию и мониторингу состояния водосборных территорий и зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения на закрепленном участке. При проведении обследования, состоявшегося 16.07.2019, *Подколзина С.Н.* действовала в рамках требований действующего законодательства.

После проведенного 16.07.2019 обследования *Подколзина С.Н.* не осуществляла своей профессиональной деятельности на территории СНТ "Большая вода". С февраля 2020 года обследование территории СНТ "Большая вода" закреплено за другим сотрудником инспекции ЗСО ИГТУ.

В связи с этим в ходе проведенной проверки установлено, что нарушения требований ст. 10 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в действиях *Подколзиной С.Н.* отсутствуют.

В целях проверки коллективного обращения о наличии коррупционной составляющей в действиях должностных лиц администрации Истринского района, МУП "Истринский водоканал" и по иным доводам его копия направлена 12.02.2020 на рассмотрение в Истринскую городскую прокуратуру Московской области

В мае текущего года в соответствии с поступившей жалобой на якобы коррупционные действия исполняющего обязанности начальника отдела подготовки и контроля исполнения договоров Специализированной автобазы АО "Мосводоканал" *Кряжкова С.Ю.* проведена проверка, в ходе которой установлено, что указанное обращение не соответствует действительности, является анонимным и не подлежит рассмотрению (телефон и эл. почта не соответствуют заявленным).

За 2020 год ОЭБ проведены 25 профилактических бесед антикоррупционной направленности с работниками Общества, осуществляющими контрольные функции при выполнении строительных, ремонтных и иных видов работ, производимых подрядными организациями для нужд Общества и города Москвы, а также с руководителями подрядных организаций Общества.

УРП руководствуется в своей работе ранее вступившим в действие Положением о подготовке резерва кадров Общества, в соответствии с которым осуществляется формирование качественного кадрового резерва для замещения должностей руководящего состава. Особое внимание уделяется подготовке индивидуальных планов работников, включенных в резерв, и графики проведения их стажировок и ротаций.

За отчетный период ОЭБ проверена информация в отношении 1 570 кандидатов на работу в Общество. В ходе проверки информации, представляющий интерес с точки зрения безопасности Общества не выявлено.

ОЭБ осуществляет систематическое взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов, реализующих мероприятия по борьбе с коррупцией.

В рамках взаимодействия налажен процесс информирования Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по г. Москве по фактам представления фиктивных банковских гарантий подрядчиками Общества с целью дальнейшего выявления возможных коррупционных проявлений в финансово-кредитной системе Москвы.

В результате в отчетный период представление фиктивных банковских гарантий подрядными организациями Общества не допущено.

Совместно со структурными подразделениями аппарата и производственными подразделениями Общества проведена работа по исполнению 53 запросов правоохранительных и других контролирующих органов о предоставлении различного рода информации по вопросам экономической безопасности. Анализ запрашиваемых информации и материалов угроз безопасности Обществу и признаков коррупционных проявлений работников Общества не выявил.

Принятые меры позволили повысить эффективность комиссионных приемок товарно-материальных ценностей от Поставщиков, не допуская фактов поставки некачественного оборудования и материалов.

Кроме того, за 2020 г. проведены и зарегистрированы в "Сводном реестре комиссионных приемок ТМЦ" 795 комиссионных приемок ТМЦ, поступивших в Управление логистики (далее-УЛ) и производственные подразделения АО "Мосводоканал". По результатам проверок оформлено 17 претензионных актов (по форме ТОРГ- 2).

За 11 месяцев 2020 г. возвращено поставщикам некачественной продукции для замены на сумму 29,49 млн. руб.

В ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в подразделениях АО "Мосводоканал" признаков коррупционных проявлений в УЛ не выявлено.

Управлением "Мосводосбыт" на служебных совещаниях систематически осуществляется проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации функций подразделения.

За отчетный период направлено 49 обращений в прокуратуру г. Москвы и в прокуратуры административных округов, из них:

44 - по запросам Прокуратуры с информацией о задолженности Управляющих компаний за услуги водоснабжения и водоотведения;

5 – по запросам Прокуратуры с информацией по договорным отношениям с абонентами.

Работа с дебиторской задолженностью по договорам водоснабжения и водоотведения, заключенным с абонентами, выполняется в соответствии с "Регламентом работы АО "Мосводоканал" по истребованию просроченной дебиторской задолженности за водоснабжение и водоотведение", утвержденным приказом ОАО "Мосводоканал" от 28.03.2014 №(01)03-445/14.

Факты списания дебиторской задолженности рассматриваются Центральной инвентаризационной комиссией по списанию дебиторской и кредиторской задолженности АО "Мосводоканал" ежеквартально в соответствии с "Положением об инвентаризации расчетов АО "Мосводоканал", утвержденным приказом АО "Мосводоканал" от 12.04.2019 №(01)01.03-958/19.

В результате проведенных Юридическим управлением выборочных проверок по фактам возникновения просроченной дебиторской задолженности свыше 1 года коррупционные и иные злоупотребления работников Общества не выявлены.

Проведен мониторинг обращений граждан и организаций в Управление "Мосводосбыт". За отчетный период в Справочной службе Управления "Мосводосбыт" принято 104 606 обращений, в канцелярии – 46 619 обращений. Коррупционных проявлений в деятельности работников Управления не выявлено.

За 2020 год Контрольно-ревизионным управлением Общества проведено 44 проверки производственной деятельности производственных и структурных подразделений.

По результатам проведенных проверок нарушений антикоррупционного законодательства в действиях работников Общества не выявлено.

Со всеми должностными лицами, проверявшихся подразделений проведены профилактические беседы, направленные на предотвращение коррупционных проявлений.

Управлением водоснабжения осуществляется взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по г. Москве по вопросу согласования плана мероприятий по доведению качества питьевой воды до установленных нормативных требований, с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве" по вопросу планового отбора проб на станциях водоподготовки и объектах ПУ ВКХ ТиНАО, с Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области, с инспекторами ЦУ РТН по проведению проверок в рамках постоянного надзора.

Все работники, осуществляющие рабочие контакты с государственными и муниципальными служащими (Департаменты Правительства Москвы, Управление Роспотребнадзора по городу Москве, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", прокуратуры муниципальных районов и Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области, судьи судов Московской области, представители Администраций муниципальных районов Московской области, Ростехнадзор РФ, Ростехнадзор по ЦФО, МТУ Ростехнадзора, Росприроднадзор по ЦФО, Министерство экологии Московской области, МОБВУ, ГУ МЧС по Москве и Московской области, Росреестр и Кадастр) прошли инструктаж по выявлению признаков коррупции и порядку действий при обнаружении таковых в поведении чиновников.

В ходе контактов с представителями указанных контрольных органов ситуаций, связанных с формированием предпосылок для коррупционных проявлений, не выявлено.

Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества осуществлялось в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Постановления Правительства Москвы от 05.07.2013 N 441-ПП "Об утверждении Перечня дополнительных требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов", а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал", утвержденным Советом директоров 26.11.2019 в новой редакции.

В начале текущего года приказом генерального директора внесены изменения в Положение о Комиссии по согласованию приобретения эквивалентов, утвержденное и введенное в действие приказом от 22.12.2016 №(01)03-2189/16 "О введении в действие Положения", изложив п. 5.4 в следующей редакции: "На заседании Комиссии подтверждается стоимость или определяется снижение стоимости единицы эквивалентной продукции по договору поставки на основании данных о ценовых показателях, сформированных Отделом ценообразования и мониторинга Контрольно-ревизионного управления".

Отдел ценообразования и мониторинга Контрольно-ревизионного управления проводит анализ рыночных цен в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поступления обращения от подразделения.

В целях развития и повышения эффективности реализации положений федерального законодательства, повышения персональной ответственности работников, участвующих в подготовке технической документации при осуществлении процедур закупки товаров (работ, услуг) в интересах Общества 76 работник аттестован на предоставление/продление прав доступа к Единой Автоматизированной Информационной Системе Торгов (ЕАИСТ) в ГБУ города Москвы "Сервисный Центр 44".

В ходе проведения закупочных мероприятий на постоянной основе проводится их мониторинг с целью выявления возможных коррупционных рисков, включая причины и условия для возникновения коррупционных проявлений.

Осуществляется всесторонняя оценка и проверка документов контрагентов, принимающих участие в закупочных процедурах. При этом особое внимание уделяется искоренению практики возможного проведения безальтернативных конкурсов и аукционов.

1. Всего проведено 2007 проверок на общую сумму 63 млрд. руб.;
2. Всего проверено 4225 контрагентов;
3. Всего согласованных проверок 1816 на общую сумму 58,8 млрд. руб.;
4. Всего не согласовано проверок 49 на общую сумму 923 млн. руб.

В 2020 году в ходе проверки конкурсной документации были выявлены 2 юридических лица, пытавшихся представить несколько поддельных договоров подряда, в качестве подтверждения наличия должных профессиональных возможностей. Однако указанные попытки представить недостоверную информацию были вскрыты ОЭБ и пресечены путем недопуска к конкурсным процедурам.

При проведении закупок формируются условия для обеспечения:

- их открытости - Информация о проводимых закупках размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru., сайте Единой электронной торговой площадки <http://roseltorg.ru/>;

- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг – участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо. Исключается необоснованное предъявление требований к участникам закупки, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В ходе осуществления мероприятий по размещению заказов на поставку оборудования, материалов, работ и услуг проводился мониторинг на предмет обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок. Целью проведения мониторинга являлось выявление возможных коррупционных рисков, в том числе причин и условий для возникновения коррупционных проявлений и коммерческого подкупа в деятельности персонала Общества. В результате, за отчетный период коррупционных проявлений и предпосылок к ним при проведении закупочных процедур не выявлено.

Службой аудита проектов и сметной документации по состоянию на текущую дату проверена и подготовлена к утверждению и направлению в МГЭ проектная и сметная документация по 1581 объектам общей сметной стоимостью 36,7 млрд. руб. Снижение сметной стоимости составило 2,3 млрд. руб., что составляет 5,9 % от общей первоначальной сметной стоимости объектов. Для предупреждения нарушения сметной и финансовой дисциплины руководителям производственных подразделений систематически направляется информация о допущенных ошибках, выявленных в ходе экспертизы. Данная информация, также, выложена на сетевом ресурсе Общества для общего пользования.

Специалистами Управления технического контроля за 2020 год было проведено 211 проверок производственной деятельности (функционирование системы ППР, реализация программ по установке люков и замене ЗРА) в ПУ ВКХ ТиНАО, ПЭУКС СЭНС, ПЭУКС ЦОНСиНТ, ЛОС. В ходе проверок были проведены профилактические беседы с руководством указанных подразделений на предмет недопущения коррупционных действий специалистами при выполнении своей производственной деятельности.

По результатам проверок не было выявлено фактов нарушения персоналом эксплуатационных подразделений Общества Российского законодательства.

Производственно-эксплуатационным управлением канализационной сети получено за 2020 год порядка 2000 обращений от жителей и организаций города.

При подготовке ответов на указанные обращения специалистами Общества максимально подробно излагается необходимая информация во избежание недопонимания и возможного двоякого и неоднозначного толкования данных ответов, которое может привести к дальнейшим неправомерным действиям, как со стороны заявителя, так и сотрудников АО "Мосводоканал".

Управлением земельно-имущественным комплексом осуществляются мероприятия, направленные на формирование условий для обеспечения открытости и здоровой конкуренции в ходе заключения договорных отношений с организациями, оказывающими различные услуги регистрационного характера, подготовки документации, а также сдачи в аренду или реализации выведенных из эксплуатации объектов Общества.

Управлением по информационной политике и внешним связям на постоянной основе осуществляется мониторинг информации о фактах коррупции, поступающей на официальный сайт Общества, а также в сети Интернет, в средствах массовой информации, в целях выявления данных о возможно имеющихся коррупционных проявлениях в деятельности работников Общества при исполнении ими функциональных обязанностей.

С целью предупреждения возможных коррупционных проявлений на официальном сайте Общества размещается информация о предприятии и осуществляемой производственными и структурными подразделениями деятельности (выполняемых работах, оказываемых услугах, их стоимости и порядке выполнения, цене отпускаемой воды и приема сточных вод и др.). Обеспечено регулярное обновление соответствующей информации.

Согласование удаленного доступа к вычислительным ресурсам корпоративной сети АО "Мосводоканал" осуществляется комиссионным образом, срок предоставления доступа - не более 12 месяцев, предоставленный доступ учитывается.

Служебных расследований в отношении лиц, выполняющих управленческие функции в Обществе, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, за отчетный период не проводилось.

С целью своевременного информирования и совершенствования правовой подготовки лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, Юридическим управлением еженедельно проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции. Для выявления коррупционных факторов, ежедневно осуществляется экспертиза локальных нормативных актов Общества и их проектов.