


## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии  
по противодействию коррупции  
СПб ГБУ «Горжилобмен»

  
С.В.Богданов  
« 16 » 03 2023 г.

### ПРОТОКОЛ заседания комиссии по противодействию коррупции

г. Санкт-Петербург

«16» марта 2023 г.

№ 1

Приглашены:

Алёшина В.А. – временно исполняющий обязанности директора,

Члены комиссии:

Сторожев А.А. – главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров  
Жилищного комитета,

Мисюк А.С. – начальник юридического отдела,

Пастухов Н.А. – начальник информационно-консультационного отдела,

Фоменко И.Л. – начальник общего отдела,

Секретарь комиссии – Прыганов О.Ф. – начальник отдела кадров и социального обеспечения.

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: Богданов С.В. – заместитель директора,

Члены комиссии:

Сторожев А.А. – главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров  
Жилищного комитета,

Мисюк А.С. – начальник юридического отдела,

Пастухов Н.А. – начальник информационно-консультационного отдела,

Фоменко И.Л. – начальник общего отдела,

Секретарь комиссии – Прыганов О.Ф. – начальник отдела кадров и социального обеспечения.

#### Повестка дня

1. Анализ недостатков и нарушений, выявленных в ходе антикоррупционного аудита, проведенного Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в СПб ГБУ "Горжилобмен", согласно письму первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 09.02.2023 № 02-20-2408/23-00.

2. Подготовка предложений по организации работы СПб ГБУ "Горжилобмен" для устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе антикоррупционного аудита".

#### 1. СЛУШАЛИ:

Прыганов О.Ф. ознакомил участников заседания с кадровым составом Комиссии.

Богданов С.В. ознакомил членов комиссии с полномочиями и порядком работы комиссии, перечнем недостатков и нарушений, выявленных в ходе антикоррупционного аудита.

Члены комиссии представили свои предложения об организации работы по устранению выявленных нарушений, перечень конкретных мероприятий для оформления в виде плана работы.

Сторожев А.А. ознакомил комиссию со сроками подготовки, требованиями к оформлению, порядком согласования плана.

## **2. РЕШИЛИ:**

В срок до 20.03.2023 План мероприятий СПб ГБУ "Горжилобмен" по устранению недостатков и нарушений, указанных по результатам антикоррупционного аудита, проведенного Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в СПб ГБУ "Горжилобмен" (письмо первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 09.02.2023 № 02-20-2408/23-00) направить для рассмотрения временно исполняющему обязанности директора Алёшиной В.А.

Приложение: План мероприятий на 4 листах в 1 экз.

Секретарь комиссии  
по противодействию коррупции



О.Ф.Прыганов

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Жилищного комитета

О.Ю.Зотов

" " 2023 г.

**План мероприятий СПб ГБУ "Горжилобмен"**  
**по устранению недостатков и нарушений, указанных по результатам антикоррупционного аудита, проведенного Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в СПб ГБУ "Горжилобмен"**  
(письмо первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 09.02.2023 № 02-20-2408/23-00)

№ п/п	Перечень недостатков, выявленных по результатам антикоррупционного аудита	Планируемые (выполненные) мероприятия по устранению	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1.	<b>Нарушения, выявленные в ходе аудита</b>	<b>Устранить выявленные в ходе аудита нарушения</b>			
1.1.	Ответственные лица не прошли обучение по программам, включающим вопросы противодействия коррупции (п. 7.2.1 Акта)	Определить перечень лиц для направления на обучение по программам, включающим вопросы противодействия коррупции, организовать обучение.	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Заместитель начальника ОК и СО - начальник Учебного центра <b>Ждановская Е.Г.</b>	
1.2.	Распорядительные документы о назначении должностных лиц по вопросам антикоррупционной направленности не соответствуют документам по личному составу (п. 7.2.1 Акта)	Распорядительные документы о назначении ответственных лиц привести в соответствие антикоррупционному и трудовому законодательству.	до 10.05.2023	Заместитель директора, председатель комиссии <b>Богданов С.В.</b> Начальник юридического отдела <b>Мисюк А.С.</b>	
1.3.	Приказ от 12.05.2021 № 81 "О создании комиссии по противодействию коррупции" не соответствует Плану работы СПб ГБУ "Горжилобмен" по противодействию коррупции (п. 7.2.1 Акта)	Актуализировать действующий приказ "О комиссии по противодействию коррупции" (исключить несоответствие Плану работы, внести изменения в связи с кадровыми перестановками, привести в соответствие с вновь принятым Положением о комиссии - п. 2.1 Плана)	до 10.05.2023	Заместитель директора, председатель комиссии <b>Богданов С.В.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>	
1.4.	Приказы от 23.05.2019 № 104 содержат поручения лицам, уволенным из Учреждения (п. 7.2.2 Акта)	Актуализировать приказ от 23.05.2019 № 104	до 10.05.2023	Начальник отдела кадров и социального обеспечения <b>Прыганов О.Ф.</b>	

1.5.	В Планах работы на 2023 год есть мероприятия, не относящиеся к работе по противодействию коррупции (п. 7.2.3 Акта)	Скорректировать План работы на 2023 год, исключить мероприятия, не относящиеся к работе по противодействию коррупции	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>
1.6.	Работа в соответствии с Планом работы по противодействию коррупции ведется формально (п. 7.2.3 Акта)	Организовать работу в соответствии с Планом работы по противодействию коррупции, уделять внимание конкретным мерам	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>
1.7.	В отчетах о выполнении Плана работы по противодействию коррупции не указывается конкретная работа (п. 7.2.3 Акта)	При подготовке Отчетов о выполнении Плана работы по противодействию коррупции указывать конкретную работу за отчетный период	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>
1.8.	В доступных для граждан помещениях не размещены мини-плакаты социальной рекламы (п. 7.2.3 Акта)	Разместить в доступных для граждан помещениях мини-плакаты социальной рекламы	до 10.05.2023	Начальник информационно-консультационного отдела <b>Пастухов Н.А.</b>
1.9.	Информация в разделе "Противодействие коррупции на официальном сайте Учреждения с сети "Интернет" в части информации о поступивших в Учреждение обращениях, содержащих сведения о коррупции, обновляется не регулярно (п. 7.2.3 Акта)	Обновить и регулярно вносить информацию в раздел "Противодействие коррупции на официальном сайте Учреждения с сети "Интернет" в части информации о поступивших в Учреждение обращениях, содержащих сведения о коррупции	до 10.05.2023	Начальник общего отдела <b>Фоменко И.Л.</b> Начальник информационно-консультационного отдела <b>Пастухов Н.А.</b>
1.10.	Работа по выявлению и предотвращению конфликта интересов в Учреждении не ведется (п. 7.2.7 Акта)	Организовать работу по выявлению и предотвращению конфликта интересов в Учреждении при организации закупок в соответствии с Регламентом работ СПб ГБУ "Горжилобмен" по осуществлению закупок, Порядком работы комиссии СПб ГБУ "Горжилобмен" по осуществлению закупок. Внести изменение в Правила внутреннего трудового распорядка, организовать работу по выявлению и предотвращению конфликта интересов в Учреждении при при трудоустройстве работников.	до 10.05.2023	Заместитель директора <b>Хохлачева Л.В.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>
1.11.	Работа по антикоррупционному просвещению в Учреждении не ведется (п. 7.2.10 Акта)	Организовать работу по антикоррупционному просвещению в Учреждении	до 10.05.2023	Заместитель начальника ОК и СО - начальник Учебного центра <b>Ждановская Е.Г.</b>

2.	Работа Комиссии по антикоррупции ведется с отступлениями от регулирующих ее деятельности правовых актов (п. 7.2.4, Предложения Акта)	Организовать работу Комиссии по противодействию коррупции в соответствии с регулирующими ее деятельность правовым актом, а также с учетом замечаний, выявленных по результатам антикоррупционного аудита	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Заместитель директора, председатель комиссии <b>Богданов С.В.</b>
2.1.	Положение о Комиссии Учреждения не соответствует Типовому (п. 7.2.4 Акта)	Внести изменения в действующее Положение о Комиссии по противодействию коррупции: - в соответствии с п. 1.6 Типового положения включить в состав Комиссии представителя Профсоюза, - проанализировать и устранить несоответствия действующего и Типового положений	до 10.05.2023	Заместитель директора, председатель комиссии <b>Богданов С.В.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>
2.2.	В работе Комиссии по антикоррупции случается формализм, рассмотрение вопросов, не соответствующих компетенции и направлениям деятельности данной Комиссии (п. 7.2.4 Акта)	Исключить рассмотрение Комиссией по противодействию коррупции вопросов, не соответствующих ее компетенции и направлениям деятельности, уделить внимание конкретным мерам	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Заместитель директора, председатель комиссии <b>Богданов С.В.</b>
2.3.	Вопросы, рассматриваемые в Комиссии, не подтверждаются документально (п. 7.2.4 акта)	Организовать надлежащее документальное сопровождение работы Комиссии по противодействию коррупции	до 10.05.2023	Заместитель директора, председатель комиссии <b>Богданов С.В.</b> Начальник ОК и СО <b>Прыганов О.Ф.</b>
3.	Не определен порядок и механизм рассмотрения обращений граждан, содержащих признаки коррупции (п. 7.2.5 Акта, Предложения Акта)	Определить порядок и механизм рассмотрения обращений граждан, содержащих признаки коррупции	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Начальник общего отдела <b>Фоменко И.Л.</b>
4.	Не проведен анализ коррупционных рисков и трудовых обязанностей работников, включенных в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (п. 7.2.6 Акта)	Провести анализ коррупционных рисков и трудовых обязанностей работников, включенных в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приказ от 19.07.2021 № 117), подготовить материалы, подтверждающие его выполнение; обеспечить контроль исполнения должностных обязанностей работниками, замещающими должности внесенные в перечень.	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Заместители директора <b>Богданов С.В.,</b> <b>Галченко Е.А.,</b> <b>Хохлачева Л.В.</b> Главный бухгалтер <b>Антипова М.Л.</b>

6.	Не проведен анализ коррупционных рисков на основании отчета КСП от 30.01.2020 № 2-25/20 (п.п. 7.2.6, 7.2.9 Акта, Предложения Акта)	Провести оценку коррупционных рисков с последующим учетом результатов при планировании деятельности Учреждения по противодействию коррупции. Провести проверки по выявленным КСП фактам, свидетельствующим о возможном совершении коррупционных правонарушений.	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Заместители директора <b>Богданов С.В.,</b> <b>Галченко Е.А.,</b> <b>Хохлачева Л.В.</b> Главный бухгалтер <b>Антипова М.Л.</b>	
7.	Вопрос о внесении изменений в постановление № 312 не рассматривался (Предложения Акта)	Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление № 312 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 "О порядке и у словиях предоставления гражданам безвозмездной субсидии для приобретения и или строительства жилых помещений в порядке предоставления единовременной денежной выплаты на для приобретения или строительства жилых помещений").	до 10.05.2023	Временно исполняющий обязанности директора <b>Алёшина В.А.</b> Заместители директора <b>Богданов С.В.,</b> <b>Галченко Е.А.,</b> <b>Хохлачева Л.В.</b>	

Временно исполняющий обязанности директора СПб

В.А.Алёшина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров Жилищного комитета

Е.В.Маевская