

ОТЧЕТ

о мероприятиях, проведенных в АО «Мосводоканал» по противодействию коррупции за 2022 год

При осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коррупционным проявлениям, АО «Мосводоканал» руководствуется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», нормами Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Распоряжением Мэра Москвы от 29 сентября 2021 № 541-РМ «О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 15 февраля 2021 № 75-РМ», Планом противодействия коррупции в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на 2021-2024 годы, а также положениями «Антикоррупционной политики АО «Мосводоканал».

Координирующую роль в деятельности подразделений Общества по противодействию коррупции осуществляет постоянно действующая рабочая группа по противодействию коррупции АО «Мосводоканал» (далее – рабочая группа). В отчетный период ею были разработаны следующие документы:

- Порядок проведения инструктажа, направленного на формирование у работников Общества устойчивых навыков выявления признаков коррупционных проявлений;

- Список должностей АО «Мосводоканал» осуществляющих управленческие функции, с повышенной персональной ответственностью к совершению коррупционных правонарушений.

Во исполнение распоряжения № (01)01.04-2245/22 от 06.05.2022 «Об исполнении Порядка проведения инструктажа, направленного на формирование у работников АО «Мосводоканал» устойчивых навыков выявления признаков коррупционных проявлений» в мае 2022 года со всеми работниками Общества проведены соответствующие инструктажи. В подразделениях Общества заведены Журналы инструктажей, со сроком хранения 3 года. Электронные версии Журналов обобщены и находятся на хранении в Контрольно-ревизионном управлении.

В ноябре текущего года с работниками Общества входящими в Список должностей АО «Мосводоканал» осуществляющих управленческие и контрольные функции, с повышенной персональной ответственностью к совершению коррупционных правонарушений проведены повторные инструктажи.

Приказом № (01)01.03-4075/22 от 23.12.2022 утверждены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в подразделениях АО «Мосводоканал».

За 2022 год, в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в подразделениях АО «Мосводоканал» (далее – План мероприятий), Управлением по работе с персоналом (далее - УРП) были организованы следующие мероприятия:

- все вновь принимаемые работники (3443 человека) в производственные и структурные подразделения подписали Соглашение о соблюдении положений Антикоррупционной политики АО «Мосводоканал», расписки работников об ознакомлении с Соглашением приобщены в их личные дела;

- в Центре организации обучения УРП в 2022 году прошли обучение и тестирование по курсу «Противодействие коррупции в организациях и на предприятиях» - 112 работников Общества;

- 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, 72 работника аттестованы на предоставление/продление прав доступа к Единой Автоматизированной Информационной Системе Торгов (ЕАИСТ) в ГБУ города Москвы «Сервисный Центр 44» Департамента по конкурентной политике Правительства Москвы;

- 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 104 психофизиологических исследования с использованием полиграфа в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- разработаны тесты на знание руководителями и специалистами Общества положений антикоррупционного законодательства, которые размещены в электронной обучающей системе самоподготовки «ОКС Олимп: Предприятие», с возможностью проведения тестирования дистанционно с рабочего места работника;

- с целью формирования антикоррупционного сознания, нетерпимости к коррупционным проявлениям в Центре обучения УРП организовано обучение по теме «Противодействие коррупции в организациях и на предприятиях» с последующим тестированием 249 работников, вновь назначенных на руководящие должности в производственных и структурных подразделениях.

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

В соответствии с принятой в Обществе Антикоррупционной политикой Контрольно-ревизионным управлением (далее – КРУ) в отчетный период осуществлялись совместные мероприятия с другими подразделениями Общества, в том числе с УРП. Так, в отчетный период, КРУ, с целью выявления недостоверных, негативных сведений, проводились проверочные мероприятия в отношении 3950 кандидатов на трудоустройство в Общество. В ходе проведенных проверок, признаков коррупционных проявлений не выявлено.

В рамках мероприятий по противодействию коррупции, в соответствии с приказом генерального директора от 24.09.2021 № (01)01.03-2966/21 утвержден Порядок организации документооборота в целях налогообложения и ведения бухгалтерского учета, а также формирования бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в АО «Мосводоканал». Перечень форм первичных учетных

документов утвержден в Приложении 7 к приказу генерального директора от 30.12.2021 № (01)01.03-4167/21 «Об учетной политике на 2022 год»

Установлено, что за 2022 г. первичные учетные документы подписывались исключительно уполномоченными лицами, на основании доверенностей, выданных генеральным директором Общества.

За 2022 год отделом внутренних проверок КРУ 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.

Контрольно-ревизионное управление осуществляет систематическое взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов, реализующих мероприятия по борьбе с коррупцией.

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

Совместно со структурными подразделениями аппарата и производственными подразделениями Общества проведена работа по исполнению 15 запросов правоохранительных и других контролирующих органов о предоставлении различного рода информации по вопросам экономической безопасности. Анализ запрашиваемых сведений и материалов угроз безопасности Обществу и признаков коррупционных проявлений работников Общества не выявил.

С целью недопущения и выявления случаев коррупции в Управлении логистики за 2022 год выполнены следующие мероприятия:

- постоянно проводится разъяснительная работа с работниками Управления логистики по вопросам профилактики и противодействия коррупционным проявлениям;

- приняты меры, направленные на повышение эффективности входного контроля при комиссионных приемках товарно-материальных ценностей от Поставщиков и пресечение фактов поставки некачественного оборудования и материалов;

- за 2022 г. проведено 617 процедур приемок ТМЦ, поступивших в Управление логистики и производственные подразделения АО «Мосводоканал»;

- за отчетный период возвращено поставщикам некачественной продукции для замены на сумму 92 млн. руб.

Осуществляется регулярный контроль за данными бухгалтерского учета, а также, за наличием и достоверностью первичных финансовых документов.

Работники Управления логистики ознакомлены с «Памяткой по противодействию коррупции в АО «Мосводоканал» и «Антикоррупционной политикой АО «Мосводоканал».

В ходе выполнения Плана мероприятий признаков коррупционных проявлений в Управлении логистики не выявлено.

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции подразделениями АО «Мосводоканал» за 2022 год по Управлению «Мосводосбыт»

на служебных совещаниях систематически осуществляется проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации Управлением «Мосводосбыт» своих функций.

Анализ безнадежной задолженности, подлежащей списанию, проводится в рамках ежеквартальной инвентаризации. Причины возникновения такой задолженности рассматриваются на рабочих встречах с участием главного бухгалтера Общества и представителей Юридического управления.

На информационных стендах Управления «Мосводосбыт» размещены плакаты по противодействию коррупции и мерах ответственности за противоправные действия.

Со всеми работниками Управления «Мосводосбыт» на регулярной основе проводится соответствующая разъяснительная работа, все работники ознакомлены под роспись с «Памяткой по противодействию коррупции».

Качественный резерв для замещения должностей руководящего состава Управления «Мосводосбыт» осуществляется с учетом длительного безупречного и эффективного исполнения работниками должностных обязанностей. При формировании резерва директором Управления проводится собеседование с каждым претендентом с целью недопуска необоснованных привилегий при назначении на должность, по которой создан резерв.

Регулярно проводится мониторинг обращений граждан и организаций в Управление «Мосводосбыт». За отчетный период в Справочной службе управления принято 159164 обращений, в канцелярии – 72436 обращений.

За 2022 год случаев конфликта интересов выявлено не было, сообщений о попытках дачи взяток работникам Управления «Мосводосбыт» не поступало, коррупционных проявлений в деятельности работников Управления не выявлено.

Юридическим управлением, в целях развития и повышения эффективности реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же постановления Правительства Москвы от 05.07.2013 № 441-ПП «Об утверждении Перечня дополнительных требований к положению о закупках товаров (работ, услуг) отдельных видов юридических лиц» проводится мониторинг и оценка конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, связанных с осуществлением процедур закупки товаров (работ, услуг), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных правонарушений. За отчетный период нарушений антикоррупционного законодательства работниками Юридического управления не допущено.

В соответствии с требованиями приказа Общества от 11.02.2014 № (01)03-200/14 «О внесении изменений в типовые формы договоров» в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией в работе с контрагентами Общества, во все договоры, заключаемые Обществом с подрядными организациями, включается антикоррупционная поправка, содержащая обязательства сторон об обязательном информировании партнера о ставших известных фактах коррупционных проявлений во взаимоотношениях партнеров и совместном правовом преодолении подобных негативных проявлений.

Юридическое управление осуществляет контроль за соблюдением работниками Общества, являющимися ответственными исполнителями по заключаемым договорам, установленных требований.

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

В результате проведенных выборочных проверок по фактам возникновения просроченной дебиторской задолженности свыше 1 года за отчетный период работниками Юридического управления не выявлены коррупционные и иные злоупотребления работников Общества, которые могли повлечь возникновение безнадежной просроченной дебиторской задолженности.

С работниками Юридического управления, осуществляющими рабочие контакты с государственными и муниципальными служащими, проводятся инструктажи, направленные на привитие им устойчивых навыков выявления признаков коррупционных проявлений и порядка действий при обнаружении таковых в поведении государственных служащих. Коррупционных проявлений среди работников Юридического управления не выявлено, информации о возможных нарушениях со стороны работников иных подразделений Общества за 2022 год от Юридического управления не поступало.

Для 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.

В 2022 году Контрольно-ревизионным управлением Общества проведено 39 проверок производственной и финансово-хозяйственной деятельности производственных и структурных подразделениях. По результатам проверочных мероприятий в отношении работников Общества применено 30 мер воздействия, в том числе 18 мер дисциплинарного характера, 12 мер материального характера.

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

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

Также, в отчетном периоде Контрольно-ревизионным управлением рассмотрено свыше 3000 заявок на проведение процедур закупки (до публикации закупочной документации) на предмет корректности формирования начальной максимальной цены договора. По результатам проверочных процедур (дополнительный анализ рынка, проверка исполненных договоров и прочее) достигнута экономия в размере 284,5 млн. руб.

Службой аудита проектов и сметной документации по состоянию на 23.12.2022 проверена и подготовлена к утверждению и направлению в МГЭ проектная и сметная документация по 2089 объектам общей сметной стоимостью 37 710,7 млн. руб.

Снижение сметной стоимости составило 1 871,2 млн. руб., что составляет 4,8% от общей первоначальной сметной стоимости объектов.

Работниками Управления технического контроля за 2022 год проведено 84 проверки производственной деятельности (функционирование системы ППР, реализация программы по замене ЗРА) в ПУ ВКХ ТиНАО, ПЭУКС СЭНС, ПЭУКС ЦОНСиНТ, ЛОС, КОС, ПУ «Мосводопровод» РЭВС 1-11. В ходе проверок проведены профилактические беседы с руководством указанных подразделений на предмет недопущения коррупционных действий работниками при выполнении своей производственной деятельности.

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

Управлением водоснабжения (далее-УВ) обеспечено взаимодействие с контролирующими и надзорными органами:

- в период с 17.01.2022 по 28.01.2022 Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора с участием представителей УВ проведена проверка ВСВ и РСВ в рамках контроля и надзора за соблюдением обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации химически опасных производственных объектов;

- 25.05.2022; 24.06.2022; 26.07.2022 и 26.08.2022 Управлением Роспотребнадзора по г. Москве выполнены профилактические визиты на ССВ; ЗСВ; РСВ и ВСВ соответственно;

- 21.06.2022 Центральным управлением Ростехнадзора проведена проверка Можайского, Озернинского, Рузского и Зубцовского гидроузлов в рамках постоянного надзора ГТС 1 класса за соблюдением обязательных требований, норм и правил при эксплуатации гидротехнических сооружений;

- 30.06.2022 Центральным управлением Ростехнадзора проведена проверка Акуловского гидроузла в рамках постоянного надзора ГТС 1 класса за соблюдением обязательных требований, норм и правил при эксплуатации гидротехнических сооружений;

- 29.09.2022 Центральным управлением Ростехнадзора проведена проверка Можайского, Озернинского, Рузского гидроузлов в рамках постоянного надзора ГТС 1 класса за соблюдением обязательных требований, норм и правил при эксплуатации гидротехнических сооружений;

- 30.09.2022 Центральным управлением Ростехнадзора проведена проверка Акуловского гидроузла в рамках постоянного надзора ГТС 1 класса за соблюдением обязательных требований, норм и правил при эксплуатации гидротехнических сооружений;

- 14.12.2022 Центральным управлением Ростехнадзора проведена проверка Акуловского гидроузла в рамках постоянного надзора ГТС 1 класса за соблюдением обязательных требований, норм и правил при эксплуатации гидротехнических

сооружений;

- 19.12.2022 Центральным управлением Ростехнадзора проведена проверка Можайского, Озернинского, Рузского гидроузлов в рамках постоянного надзора ГТС 1 класса за соблюдением обязательных требований, норм и правил при эксплуатации гидротехнических сооружений.

Информация о коррупционных преступлениях, совершенных работниками Управления водоснабжения, не поступала.

Информация о попытках и признаках склонения лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, к совершению коррупционных правонарушений отсутствует.

Обеспечено регулярное обновление информации по водоснабжению, размещаемой на официальном сайте Общества.

По договорам, заключенным Управлением водоснабжения, дебиторская задолженность отсутствует:

- договор с ФГУП НТЦ РХБиГ ФМБА России на оказание услуг по определению содержания полихлорированных диоксинов и фуранов (ПХДД и ПХДФ) в пробах речной и питьевой воды;

- договор с ООО «ГРИН ЭФФЕКТ» на выполнение работ по техническому обслуживанию приборов технологического контроля;

- договор с ООО «ДС-ГРУПП» на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматизированного оборудования для дозирования реагентов.

Уведомления работников Управления водоснабжения о случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов, не поступали.

С работниками Производственно-эксплуатационного управления канализационной сети (далее - ПЭУКС) систематически проводится разъяснительная работа по вопросу предупреждения и противодействия коррупционным проявлениям.

В соответствии с пунктом 1 ст. 6 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с персоналом проводятся инструктивно-разъяснительные мероприятия. Также, до сведения работников доводятся изменения в антикоррупционном законодательстве.

За 2022 год в ПЭУКС поступило порядка 1200 обращений от жителей и организаций города. При этом жалоб от граждан и организаций на коррупционные действия работников ПЭУКС не поступало.

В ходе выполнения Плана мероприятий признаков коррупционных проявлений в отношении работников ПЭУКС не выявлено.

В ПЭУКС в рамках противодействия коррупции, систематически проводится оценка коррупционных рисков. Проводится работа по анализу информации о попытках и признаках склонения руководящих работников к совершению коррупционных правонарушений. Опрошено в этих целях 24 работника подразделения.

Еженедельно на информационных часах проводится разъяснительная работа с работниками по вопросу предупреждения и противодействия коррупционным проявлениям.

В ПЭУКС в 2022 году действуют 22 договора на техническое обслуживание и услуги сторонних организаций.

Кроме того, на этапе рассмотрения заявок соискателей проводится предварительный анализ на соответствие предлагаемого оборудования необходимым требованиям к техническому заданию.

ПЭУКС проводятся мероприятия по предварительной проверке потенциальных контрагентов на правоспособность и экономическую надёжность до оформления договорных отношений. До сведения работников доведена информация о личной ответственности по данному вопросу.

Случаев конфликта интересов в отчётный период выявлено не было.

На стендах объектов ПЭУКС размещены плакаты, в количестве 45 шт. с информацией, направленной на антикоррупционное правовое просвещение, кроме того, на стендах размещены контакты «телефона доверия».

В резерве кадров ПЭУКС состоит 100 человек. Со стороны непосредственных руководителей ведется постоянный мониторинг эффективности их работы и склонности к коррупционным действиям.

С работниками Управления земельно-имущественного комплекса (далее – УЗИК) проведен инструктаж по противодействию коррупции. Постоянно ведется разъяснительная работа по вопросу предупреждения и противодействия коррупционным проявлениям.

УЗИК проведено 8 комиссионных проверок недвижимого имущества Общества, из которых 2 проверки комплексные в порядке внутривладельческого контроля, в целях выявления признаков использования имущества, не передававшегося в аренду арендаторам/претендентам на предмет соблюдения условий действующих/вновь заключаемых договоров, а также временно свободных, не используемых Обществом нежилых помещений.

На постоянной основе осуществляются мероприятия по контролю за своевременным поступлением арендных платежей по действующим договорам аренды:

- ежедневный мониторинг поступлений арендных платежей на основании данных от Центрального казначейства;

- ежемесячное формирование отчетных данных (в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным) по начислениям и фактическим поступлениям арендных платежей на основании данных от Центральной бухгалтерии;

- в случае выявления дебиторской задолженности за один расчетный период с должником проводятся телефонные переговоры, направляется информация (акты сверки) по электронной почте, в адрес должника направляется официальное письмо о погашении задолженности;

- в случае наличия дебиторской задолженности за два расчетных периода в адрес должника направляются уведомление о расторжении договора аренды,

претензии, оформляемые в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

По запросу УЗИК, на ежеквартальной основе, проводится мониторинг отчетов производственных подразделений Общества (далее – ПП) о проделанной работе (закрепленной за ПП п.4.16 Положения о ПП), по выявлению фактов незаконного использования сторонними организациями/физическими лицами недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности Общества, не передававшегося в аренду. В отчетный период нарушений не выявлено.

В ходе выполнения Плана мероприятий, признаков коррупционных проявлений в отношении работников УЗИК за отчетный период не выявлено.

Управлением по информационной политике и внешним связям осуществляются необходимые мероприятия по противодействию коррупции. Так, в июне текущего года на официальном сайте Общества опубликован отчет о мероприятиях, проведенных в АО «Мосводоканал» в 1 полугодии 2022 г. Оснований для опубликования иной информации в указанной сфере правоотношений не возникало. Мониторингами средств массовой информации и социальных сетей не выявлено публикаций и комментариев, указывающих на наличие коррупционных признаков в действиях кого-либо из работников Общества.