

Приложение к приказу
от 25.09.2023 № 1391



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника метрополитена
от 25.09.2023 № 1391

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционного мониторинга
в ГУП «Петербургский метрополитен»

Санкт-Петербург
2023

Основные положения

1. Антиторрупционный мониторинг является одним из инструментов разработки мер по профилактике коррупционных правонарушений и проводится по единой системе сбора сведений по показателям мониторинга и информационных материалов мониторинга (далее – Контрольные позиции).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением Комитета по транспорту от 03.07.2023 № 266-р «О порядке проведения антиторрупционного мониторинга Комитета по транспорту» и Методическими рекомендациями по проведению антиторрупционного мониторинга в Санкт-Петербурге, утвержденными распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 07.06.2016 № 23-ра, и устанавливает последовательность действий по проведению антиторрупционного мониторинга в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Петербургский метрополитен», подведомственном Комитету по транспорту (далее – Комитет).

3. Контрольные позиции, указанные в разделе 13 Перечня показателей мониторинга и информационных материалов антиторрупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (приложение к Методическим рекомендациям) формируются (в формате Excel без изменения внешнего вида, структуры и формы) ответственными подразделениями метрополитена и направляются по системе электронного документооборота «Docsvision» в Службу внутреннего контроля Управления метрополитена без предварительных запросов в следующие сроки:

- не позднее 25 июня текущего года – полугодовые;
- не позднее 25 декабря текущего года – годовые.

3.1. В соответствии с п.п.13.2.4 -13.2.5 приложения № 1 к настоящему Порядку, сведения о всех проверках и контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, органами внутренних дел, исполнительным органом (Комитетом по транспорту), иными контрольными (надзорными) органами, а также сведения о количестве дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок и о количестве уголовных дел, возбужденных по результатам проверок, направляются подразделениями Управления метрополитена и подразделениями метрополитена по системе электронного документооборота «Docsvision» в Юридическую службу Управления метрополитена по форме приложения № 2 к настоящему Порядку в следующие сроки:

- не позднее 15 июня текущего года – полугодовые;
- не позднее 15 декабря текущего года – годовые.

В случае проведения проверок в период, следующий за датой предоставления сведений, информацию о проверках предоставлять в Юридическую службу Управления метрополитена незамедлительно.

4. Контрольные позиции предоставляются нарастающим итогом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

- по показателям мониторинга – в абсолютных числах. Отдельные сведения представляются с указанием доли, выраженной в процентах. При отсутствии

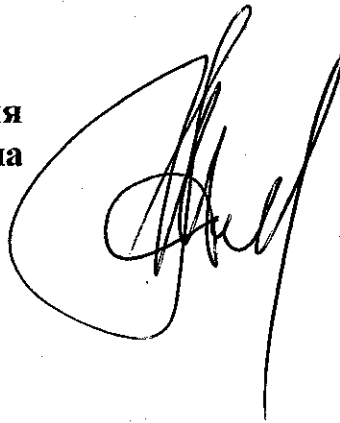
количественных показателей мониторинга в соответствующей графе контрольных позиций ставится цифра «0».

- по информационным материалам мониторинга – в произвольной текстовой форме. При отсутствии информационных материалов мониторинга в соответствующей графе ставится знак «-» (прочерк).

5. Сводный перечень Контрольных позиций, сформированный ответственным сотрудником Службы внутреннего контроля Управления метрополитена направляется в адрес Комитета без предварительных запросов с сопроводительным письмом посредством ЕСЭДД. Копия данного письма в электронном виде направляется в Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета на адрес электронной почты: sama@transport.gov.spb.ru в сроки, установленные распоряжением Комитета по транспорту от 03.07.2023 № 266-р:

- до 2 июля текущего года – полугодовые;
- до 30 декабря текущего года – годовые.

**Заместитель начальника Службы
внутреннего контроля Управления
метрополитена – начальник отдела
экономической безопасности**



А.А. Иванов

СОГЛАСОВАНО
Начальник Юридической
службы Управления
метрополитена



И.А. Душко

« 15 » сентября 2023 г.

**Перечень показателей мониторинга и информационных материалов антикоррупционного мониторинга
 ГУП «Петербургский метрополитен»**

Раздел 13. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП, в том числе меры, предпринимаемые по устранению причин бытовой коррупции						
№ п/п	контрольные позиции	Срок исполнения мероприятия	ответственное подразделение	отчетный период	аналогичный период прошлого года	
13.2.2	Наименование и реквизиты правовых актов, принятых исполнительными органами в отчетном периоде, направленных на противодействие коррупции в ГУ и ГУП, в том числе планов работы исполнительных органов по противодействию коррупции в ГУ и ГУП (ИМ)	до 25 июня текущего года до 25 декабря текущего года		I полугодие II полугодие	I полугодие II полугодие	
13.2.3	Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ и ГУП В том числе: Количество ГУ (ГУП), в которых определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений (П) Количество ГУ (ГУП), в которых приняты кодексы этики и служебного поведения работников организаций (П) Количество ГУ (ГУП), в которых разработаны и реализуются планы работы по противодействию коррупции в организациях (планы антикоррупционных мероприятий и т.п.) (П)			СВК		
				СВК		
				СВК		
				СВК		

13.2.3	Количество ГУ (ГУП), в которых созданы комиссии (рабочие группы и иные коллегиальные совещательные органы) по противодействию коррупции (П)		СВК		
	Организация антикоррупционного образования работников ГУ (ГУП) (ИМ)		СВК		
	Количество ГУ (ГУП), в зданиях (помещениях) занимаемых которыми имеется информация для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности работников организаций (П)		СВК		
	Количество подведомственных образовательных организаций, в которых созданы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (П)		СУП		
	Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в учреждениях, в том числе по переводу руководителей и работников на "эффективный контракт" (ИМ)				
	Меры, принимаемые руководством ГУ (ГУП) по укомплектованию организацией персоналом (ИМ)				
13.2.4	Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде (П)		ЮС		
	В том числе:				
	Исполнительным органом (Комитетом по транспорту)		ЮС		
	Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга		СПАК		
	Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга		СПАК		
	Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга		ЮС		
	Органами прокуратуры		ЮС		
	Органами внутренних дел		ЮС		
	Иными контрольными (надзорными) органами		ЮС		
13.2.5	Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки (ИМ)				
	В том числе:				
	Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П)		СПАК		
	Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П)		СПАК		

13.2.5	Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П)		СПАК	
	Выявленные коррупциогенные факторы в деятельности ГУ (ГУП) (ИМ)		СВК	
13.2.6	Основные недостатки в реализации профилактических антикоррупционных мер, применяемых в ГУ и ГУП (ИМ)		СВК	
	Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по результатам проверок (П)		СУП	
	Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок (П)		ЮС	
	Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок (П)		ЮС	
13.2.7	Количество поступивших в исполнительные органы обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками ГУ и ГУП (П)	СВК		
13.2.8	Распределение обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ и ГУП по поднимаемым в них вопросам по сферам общественной деятельности (ИМ)			
13.2.9	Результаты рассмотрения обращений (П)		СВК	
	В том числе:			
	Количество обращений, содержащих полностью подтвердившиеся факты (П)		СВК	
	Количество обращений, содержащих частично подтвердившиеся факты (П)		СВК	
	Количество обращений, факты, изложенные в которых, подтверждены не нашли (П)		СВК	
	Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П)		СВК	
	Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ и ГУП (ИМ)		СВК	
	В том числе:			

13.2.9	Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности (П)			СВК	
	Количество материалов (по результатам рассмотрения обращений), направленных в органы прокуратуры и (или) иные правоохранительные органы (П)			СВК	
13.2.10	Меры, принятые исполнительным органом по устранению нарушений, выявленных в ГУ и ГУП по результатам проверок и рассмотрения обращений о коррупционных правонарушениях (ИМ)			СВК, СУП	
	В том числе результаты проверок и рассмотрения обращений рассмотрены на заседаниях:				
	Комиссии по противодействию коррупции (П)			СВК	
	Аппаратных (служебных) совещаниях (П)			СУП	
	Коллегии администрации района Санкт-Петербурга (иного исполнительного органа) (П)			СУП	
	Собрания трудового коллектива ГУ и ГУП (П)			СУП	
13.2.11	Количество и фабулы уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении работников ГУ и ГУП (П) (ИМ)			СВК	

Приложение № 2 к Порядку
 проведения антикоррупционного мониторинга
 ГУП «Петербургский метрополитен»

Форма отчетности

№ п/п	Наименование органа, проводившего проверку (органы прокуратуры, органы внутренних дел, иные контрольные (надзорные) органы)	Вид проверки (плановая, внеплановая, выездная, документарная)	Основания проведения проверки (уведомление, распоряжение)	Цель проведения проверки	Период проверки	Вменяемые нарушения	Меры, принятые органом, проводившим проверку, по результатам проверки (представления, акты, предписания протоколы/постановления)	Результаты обжалования актов органа, проводившего проверку	Количество и сумма наложенных/ отмененных штрафов