

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области



Е.В. Елисеева

(подпись)

« 14 »

2020 г.

АКТ

о результатах проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции, а
также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений
в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Куйбышевского района»

« 14 » декабря 2020 г.

с. Куйбышево

На основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 10.01.2020 № 1 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции в государственных учреждениях Ростовской области и организации, созданных для выполнения задач, поставленных перед министерством труда и социального развития Ростовской области, а также за реализацией в этих учреждениях мер по профилактике коррупционных правонарушений на 2020 год» в период с 26.10.2020 по 16.11.2020 нами, Жмаевой Ингой Васильевной ведущим специалистом отдела по работе с персоналом, Стрикаловой Евгенией Юрьевной специалистом первой категории отдела по работе с персоналом, проведена плановая проверка государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского района».

Проверяемый период: с «01» января 2016 г. по октябрь 2020 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского района»:

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского района» является учреждением, предназначенным для профилактики безнадзорности и беспризорности; обеспечения временного проживания несовершеннолетних детей находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям

(законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации; реабилитации несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского района» (далее – ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района») осуществляет свою деятельность на основании: Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области от 29.07.2020 под номером ГРН 2206100566285; свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 23.03.2012 основной государственный регистрационный номер 1036117000149 серия 61 № 007347213; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения присвоен номер 6117003903/611707001 серия 61 № 006579252.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 29.10.2012 № ФС-61-01-002025. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6411 от 02.08.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- директор учреждения – 1;
- административно-управленческий аппарат – 22;
- отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи – 6;
- отделение социальной реабилитации – 34,5.

Согласно Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского района» предоставляет следующие услуги:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги.

Приказом от 30.12.2019 № 105 утвержден перечень коррупционно-опасных функций (приложение № 1) и перечень должностей, связанных с коррупционными рисками (приложение № 2). Ранее утвержденные перечни признаны утратившими силу.

В перечень коррупционно-опасных функций входят:

организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью учреждения;

осуществление полномочий распорядителя средств финансово-хозяйственной деятельности;

контроль за организацией работы по выполнению уставных целей;

осуществление контроля: за целевым расходованием бюджетных денежных средств; за источниками поступления средств от благодарителей, за организацией учета этих средств и их использованием;

осуществление внутреннего финансового аудита;

организация кадровой и антикоррупционной работы;

организация хранения и распределение материально-технических ресурсов;

представление интересов учреждения в судебных органах;

утверждение штатного расписания, внутренних документов, регламентирующих деятельность учреждения.

В перечень должностей связанных с коррупционно-опасными рисками включены: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, инспектор по кадрам, юрист-консульт, медицинская сестра, кастелянша, заведующий складом, заведующий хозяйством.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» приказом от 27.12.2018 № 117 педагог-психолог Максименко О.Н., назначена ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, на время ее отсутствия ответственность возложена на заведующую отделением социальной диагностики и социально-правовой помощи Басай С.И.

Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется директору. В учреждении имеется должностная инструкция ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений (приказ от 27.12.2018 № 118).

В рамках проводимой проверки лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении прошла тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Максименко О.Н. набрала 83,33% положительных ответов, а также Басай С.И., замещающая ее на время отсутствия набрала 86,67% положительных ответов.

3. Наличие локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также внедрение положений антикоррупционного законодательства в документы, регламентирующие трудовую деятельность:

В ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 28.12.2017 № 117 (с изменениями от 27.12.2018 № 117) утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» и ее состав;

– приказом от 28.12.2017 № 120 (с изменениями от 27.12.2018 № 119) утверждены:

Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких обращений в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 1);

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 2);

Положение о конфликте интересов в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 3);

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников (приложение № 4);

Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 5);

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 6);

Кодекс этики и служебного поведения работников в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 7);

– приказом от 28.12.2017 № 121 утверждены: план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 год (приложение № 1); Положение об антикоррупционной политике (приложение № 2);

– приказом от 27.12.2018 № 120 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов» установлена персональная ответственность работников за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в компетенцию которых входит подготовка, составление и направление отчетности и иных документов;

приказом от 27.12.2018 № 119 утверждены:

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению специалистов ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района», и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2);

Перечень коррупционно-опасных функций (приложение № 3) и должностей, связанных с коррупционными рисками (приложение № 4);

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 5);

Порядок уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и порядок урегулирования выявленного конфликта интересов (приложение № 6);

– приказом от 15.05.2020 № 47 утвержден Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района»;

– приказом от 30.12.2019 № 103 утверждены Антикоррупционные стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников.

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «СРЦ Куйбышевского района» показал соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области.

В ходе выборочной проверки трудовых договоров работников учреждения и дополнительных соглашений к ним, а также должностных инструкций и изменений к ним, было установлено, что у работников внесены положения антикоррупционного законодательства и положения о недопущении нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества соответственно.

В учреждении ведется журнал ознакомления работников учреждения с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области и с локальными правовыми актами учреждения в сфере антикоррупционного законодательства, ознакомление проводится, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения.

4. *Выполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции и деятельность комиссии по противодействию коррупции:*

В учреждении имеются планы мероприятий за 2016-2017 гг., 2018-2019 гг. которые не соответствовали областному и ведомственному планам в полном объеме, однако приказом от 27.09.2018 № 83 внесены изменения в план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 год, обеспечивающий недопущение проявления коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района», с учетом специфики направления деятельности и который соответствует областному и ведомственному планам.

Мероприятия, указанные в плане, реализуются в установленные сроки, которые отражены в отчетах об их выполнении за 2019, 2020 гг. Так же имеются отчеты о выполнении планов за 2016, 2017 годы.

На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрены отчет о реализации плана мероприятий за 2018 год (протокол от 16.01.2019 № 1) и отчет о реализации плана мероприятий за 2019 год (протокол от 16.01.2020 № 1). Все запланированные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

Приказом от 28.12.2017 № 117 (с изменениями от 27.12.2018 № 117) создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – главный бухгалтер Чеботарева Г.В., заместитель председателя комиссии – заведующая отделением социальной диагностики и социально-правовой помощи Басай С.И., секретарь комиссии – педагог-психолог Максименко О.Н., члены комиссии: специалист по социальной работе Рудая С.А., бухгалтер Давыденко Н.В.

В учреждении имеются планы работы комиссии по противодействию коррупции (далее – комиссия) за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг., и протоколы заседания комиссии за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. и отчеты о результатах ее работы за 2016, 2017, 2018, 2019 гг.

5. *Выявление конфликта интересов, условий способствующих возникновению ситуации, при которой возможен конфликт интересов:*

В ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» приказом от 27.12.2018 № 119 создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников

и урегулированию конфликта интересов ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района», утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» и ее состав.

В учреждении проводятся занятия и беседы, а также ознакомления с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции.

Случаев конфликта интересов в учреждении за проверяемый период не выявлено.

При выборочной проверке материалов характеризующих служебную деятельность, включая личные дела работников и руководителей, обращений и жалоб о нарушении антикоррупционного законодательства, не выявлено.

6. Взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами, принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами:

В учреждении приказом от 28.12.2017 № 120 утверждено Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» (приложение № 5).

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем учреждения, показал, что сведения о доходах ежегодно предоставляются в министерство труда и социального развития Ростовской области, в установленные сроки, существенных замечаний не выявлено.

Актов прокурорского реагирования о работниках, привлеченных к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства за проверяемый период, не поступало.

В ходе выборочной проверки материалов по направлениям деятельности связанного с оказываемыми услугами и проводимыми закупками для нужд ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» конфликта интересов не выявлено. В договорах, связанных с хозяйственной деятельностью учреждения содержится стандартная антикоррупционная оговорка, предполагающая недопустимость совершения коррупционных действий при их исполнении сторонами.

7. Консультирование и обучение работников учреждения или организации, практика поощрений и привлечения к дисциплинарной ответственности, распространение материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции:

Обучение и консультирование по вопросам противодействия коррупции регулярно проводится с работниками учреждения на собраниях и индивидуально при приеме на работу. За проверяемый период работников привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения не выявлено. В здании учреждения размещены памятки и буклеты с пояснением законодательства

в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск, и обоснованием целесообразности выбора некоррупционного поведения.

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» регулярно размещается актуальная информация об антикоррупционной деятельности учреждения, в целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции. Так же в данном разделе размещена ссылка на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где содержатся материалы, направленные на повышение уровня правосознания граждан.

Ведущий специалист
отдела по работе с персоналом



И.В. Жмаева

Специалист первой категории
отдела по работе с персоналом



Е.Ю. Стрикалова

Ознакомлен:

Директор ГБУСОН РО
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Куйбышевского района»



Т.М. Хасанова