УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области

_____ Е.В. Елисеева
(подпись)

«_3_» февраля 2023 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 «Самарский дом инвалидов»

«_3_» февраля 2023 г. с. Самарское

На основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.12.2021 № 331 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции в государственных учреждениях Ростовской области, 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 2022 год» в период с 19.12.2022 по 30.12.2022 нами, Резник Еленой Александровной начальником отдела по работе с персоналом, Жмаевой Ингой Васильевной ведущим специалистом отдела по работе с персоналом, проведена плановая проверка государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по ноябрь 2022.

В ходе проверки установлено следующее:

1. ***Оценка направлений деятельности ГБУСОН РО «Самарский дом инвалидов»:***

ГБУСОН РО «Самарский дом инвалидов» (далее – ГБУСОН РО «Самарский ДИ») предназначено для предоставления социальных услуг гражданам старшей возрастной группы (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), и инвалидам первой и второй групп старше 18 лет, имеющих психические расстройства,нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» осуществляет свою деятельность на основании: Устава, зарегистрированного в межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы от 21.07.2022 под регистрационным номером 2226100642690, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц от 05.02.2013 основной государственный регистрационный номер 1066101023230 серия 61 № 007570119; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации присвоен номер 6101036847/610101001 серия 61 № 006749167.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 12.12.2011 № ФС-61-01-001798. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет перевозку пассажиров и иных лиц автобусами на основании лицензии № АН-61-000982 от 22.06.2019. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- Директор учреждения – 1;
- Административно – управленческий персонал – 9,5;
- Вспомогательный персонал – 13,5;
- Основной персонал – 17,25;

Согласно Устава ГБУСОН РО «Самарский ДИ» предоставляет следующие услуги:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- срочные социальные услуги.

Приказом от 09.01.2017 № 19-о утвержден перечень коррупционно - опасных функций и должностей, в который входят 9 функций и 8 должностей.

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 с коррупционно - опасными рисками включены: директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, инспектор по кадрам,

юрисконсульт, заведующий складом, заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «Самарский ДИ» приказом от 24.06.2022 № 138-о инспектор по кадрам Житник Н.М. назначена лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции и иных правонарушений, на время ее отсутствия (отпуск, болезнь, командировка, увольнение) ответственным лицом назначена юрисконсульт, делопроизводитель Ларина В.П.

Лицо, ответственное за работу по противодействию коррупции и иных правонарушений непосредственно подчиняется директору. В учреждении имеются функциональные обязанности (должностная инструкция), лица, ответственного за работу по противодействию коррупции и иных правонарушений (приложение 1 к приказу от 09.01.2017 № 46/1-о).

В рамках проводимой проверки лицо, ответственное за работу по противодействию коррупции и иных правонарушений в учреждении прошла тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Житник Н.М. набрала 90 % положительных ответов.

А также в рамках контрольных мероприятий прошла тестирование юрисконсульт, делопроизводитель Ларина В.П. на знание антикоррупционного законодательства и набрала 90 % 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 «Самарский ДИ» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 08.04.2016 № 63-о утверждена Антикоррупционная политика ГБУСОН РО «Самарский ДИ»;

– приказом от 08.04.2016 № 64-о утверждены: Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «Самарский ДИ», и урегулированию конфликта интересов (приложение 1) и ее состав (приложение 2), в связи с кадровыми изменениями приказом от 08.12.2022 № 191/1 в состав комиссии внесены изменения; Положение о конфликте интересов в ГБУСОН РО «Самарский ДИ» (приложение 3) с приложениями: Декларация конфликта интересов (приложение 1), Типовые ситуации конфликта интересов (приложение 2); Порядок информирования работниками ГБУСОН РО «Самарский ДИ» работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядке рассмотрения таких обращений (приложение 4); Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУСОН РО «Самарский ДИ» (приложение 5); Порядок сотрудничества ГБУСОН РО «Самарский ДИ»

с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (приложение 6);

– приказом от 08.04.2016 № 65-о утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУСОН РО «Самарский ДИ»;

– приказом от 09.01.2019 № 9-о утвержден Антикоррупционный стандарт в закупочной деятельности ГБУСОН РО «Самарский ДИ»;

– приказом от 09.01.2019 № 15-о утверждены Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы ГБУСОН РО «Самарский ДИ»;

– приказом от 09.01.2019 № 46-о создана комиссия по противодействию коррупции, утверждены Положение о комиссии по противодействию коррупции и ее состав, также признан утратившим силу приказ от 09.01.2017 № 48-о «О создании комиссии по противодействию коррупции». Приказом от 08.12.2022 № 193-о в связи с кадровыми изменениями внесены изменения в состав комиссии по противодействию коррупции ГБУСОН РО «Самарский ДИ» (приложение 1).

Имеется приказ от 09.01.2017 № 15-о «О недопустимости составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов ГБУСОН РО «Самарский ДИ».

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в ГБУСОН РО «Самарский ДИ» 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.

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

В учреждении имеется план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Приказом от 11.01.2021 № 29/1 утвержден план на 2021-2023 гг., обеспечивающий недопущение проявления коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «Самарский ДИ», с учетом специфики направления деятельности, который соответствует областному и ведомственному планам. Приказом от 31.08.2021 № 304/1 внесены изменения в план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы.

Мероприятия, указанные в планах, реализуются в полном объеме, в установленные сроки, которые отражаются в отчетах об их выполнении за 2020, 2021, 2022 гг.

На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрены: отчет о реализации плана мероприятий за 2019 год (протокол от 29.01.2020 № 1), отчет о реализации плана мероприятий за 2020 год (протокол от 29.01.2021 № 1), отчет о реализации плана мероприятий за 2021 год (протокол от 10.01.2022 № 1). Все запланированные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

Протоколы заседаний комиссий по противодействию коррупции подписаны председателем и секретарем комиссии, а не всеми членами комиссии.

Приказом от 09.01.2019 № 46-о создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе (с изменением в состав комиссии от 08.12.2022 № 193-о): председатель комиссии – главный бухгалтер Плугатырева Т.А., заместитель председателя комиссии – сестра хозяйка Клименко Е.А., секретарь комиссии – инспектор по кадрам Житник Н.М., члены комиссии: юрисконсульт, делопроизводитель Ларина В.П., старшая медицинская сестра Ляшенко И.В., специалист по социальной работе Тулинова Н.Г.

Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз в год.

В учреждении имеются планы работы комиссии по противодействию коррупции и отчеты о результатах ее работы за 2020, 2021, 2022 годы. Имеются протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции за 2020, 2021 и 2022 годы.

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

В ГБУСОН РО «Самарский ДИ» приказом от 08.06.2016 № 64-о утверждены: Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «Самарский ДИ», и урегулированию конфликта интересов (приложение 1), и ее состав (приложение 2), в связи с кадровыми изменениями приказом от 08.12.2022 № 191/1 в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «Самарский ДИ» внесены изменения (приложение 1 к приказу от 08.12.2022 № 191/1).

В учреждении регулярно 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 08.04.2016 № 64-о утверждено Положение о порядке сотрудничества ГБУСОН РО «Самарский ДИ» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (приложение 6).

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 «Самарский ДИ» конфликта интересов не выявлено. В договорах, связанных с хозяйственной деятельностью учреждения, начиная с 01.01.2019, 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 общих 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 сайте регулярно размещается актуальная информация об антикоррупционной деятельности учреждения, в целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции. На главной странице официального сайта учреждения в разделе «Противодействие коррупции» размещена ссылка на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации (www.genproc.gov.ru/anticor/), где содержатся материалы, направленные на повышение уровня правосознания граждан.

Начальник
отдела по работе с персоналом Е.А. Резник

Ведущий специалист
отдела по работе с персоналом И.В. Жмаева

Ознакомлен:

И.о. директора ГБУСОН РО
«Самарский дом инвалидов» О.А. Черноволова