

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области



Е.В. Елисеева

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 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Егорлыкского района»

«30» августа 2023 г.

ст. Егорлыкская

На основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 № 362 «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 2023 год» в период с 28.07.2023 по 17.08.2023 нами, Поляничко Николаем Сергеевичем главным специалистом отдела по работе с персоналом, Михайличенко Марией Александровной специалистом первой категории отдела по работе с персоналом, проведена плановая проверка государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района».

Проверяемый период: с «01» января 2021 г. по июль 2023 г.

В ходе проверки установлено следующее:

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

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района» (далее - ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района», учреждение) является учреждением, предназначенным для профилактики безнадзорности и беспризорности, обеспечения временного проживания, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» осуществляет свою деятельность на основании: Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Ростовской области от 04.08.2011 под номером ГРН 2116187010289, а также изменений, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Ростовской области от 25.05.2015 под номером ГРН 2156186048929, от 01.03.2017 под номером ГРН 2176196205403, от 26.05.2017 регистрационный № 2176196506209; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.08.2011 основной государственный регистрационный номер 1026100869541 серия 61 № 007158261; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения присвоен номер 6109011523/610901001 от 24.11.2008.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензий на осуществление медицинской деятельности от 21.03.2012 № ФС-61-01-001877 серия ФС 0005450 и № ФС-61-01-001878 серия ФС 0005452. Срок действия лицензий – бессрочно.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.12.2016 № 6537. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- директор учреждения – 1;
- аппарат учреждения – 32;
- отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи – 7;
- отделение социальной реабилитации (социальный приют) – 27.

Согласно Устава ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» 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, в том числе детей-инвалидов.

Приказом от 30.12.2022 № 187 утвержден перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 1). Приказы от 15.05.2020 № 103, от 30.12.2021 № 225 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 плана финансово-хозяйственной деятельности;

осуществление контроля: за целевым расходованием бюджетных денежных средств; за источниками поступления средств их использованием;

осуществление внутреннего финансового аудита;

организация кадровой и антикоррупционной работы;

организация хранения и распределения материально-технических ресурсов;

представление интересов учреждения в судебных органах.

В перечень должностей с коррупционно-опасными рисками включены: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам, юрисконсульт, заведующий складом, заведующий хозяйством, медицинская сестра, медицинская сестра диетическая.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» приказом от 15.05.2020 № 96 юрисконсульт Полехина И.А., назначена ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на время ее отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) ответственность возложена на инспектора по кадрам Бондаренко А.Ф.

Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется директору. В учреждении имеется должностная инструкция ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений (приказ от 15.05.2020 № 96).

В рамках проводимой проверки лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении прошло тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Полехина И.А. набрала 90% положительных ответов, а также Бондаренко А.Ф., замещающая ее на время отсутствия набрала 93,33% 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 Егорлыкского района» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 11.06.2021 № 105 «О минимизации рисков возникновения личной заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» утверждены: Порядок уведомления руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов с приложениями, Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района», Положение о взаимодействии лица, ответственного за работу

по профилактике коррупционных и иных правонарушений с иными подразделениями учреждения по вопросам выявления личной заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок с приложениями;

– приказом от 15.05.2020 № 97 создана комиссия по противодействию коррупции, утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции и ее состав (с изменениями от 31.08.2022 № 115, от 03.01.2023 № 69, от 17.02.2023 № 57, от 03.04.2023 № 69);

– приказом от 15.05.2020 № 98/1 «О недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов» установлена персональная ответственность работников за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление и направление отчетности и иных документов;

– приказом от 15.05.2020 № 99 утверждены:

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 1);

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (приложение № 2);

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» (приложение № 3);

Положение о конфликте интересов (приложение № 4);

Порядок уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и порядок урегулирования выявленного конфликта интересов (приложение № 5);

Кодекс этики и служебного поведения работников (приложение № 6);

Положение об антикоррупционной политике (приложение № 7);

Антикоррупционные стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников (приложение № 8);

Антикоррупционный стандарт деятельности ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг (приложение № 9);

– приказом от 15.05.2020 № 100 утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» и ее состав;

– приказом от 15.05.2020 № 101 утверждена Памятка типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их урегулирования в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» (приложение № 1).

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского 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 ежегодно, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения. Также в учреждении имеются: журнал регистрации уведомлений о фактах возникновения личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» к совершению коррупционных правонарушений.

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

В учреждении имеется план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 гг., утвержденный приказом от 30.04.2021 № 89/1 (приложение № 1), обеспечивающий недопущение проявления коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района», с учетом специфики направления деятельности, который соответствует областному и ведомственному плану. Приказом от 25.08.2021 № 150 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы с изменениями.

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

На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрены: отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год (протокол от 10.01.2021 № 1), отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2021 год (протокол от 28.01.2022 № 1), отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2022 год (протокол от 17.01.2023 № 1). Все запланированные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

Приказом от 15.05.2020 № 97 (с изменениями от 31.08.2022 № 115, от 03.01.2023 № 69, от 17.02.2023 № 57, от 03.04.2023 № 69) создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – специалист по социальной работе Мельник Г.В., заместитель председателя комиссии – заведующая отделением социальной диагностики и социально-правовой помощи Зубрилина Л.В., секретарь комиссии – юрисконсульт Полехина И.А., члены комиссии: инспектор по кадрам Бондаренко А.Ф., заведующая отделением социальной реабилитации Власова О.Е., заместитель директора Сытникова Е.М.

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

В учреждении имеются планы работы комиссии по противодействию коррупции за 2021, 2022 и 2023, имеются отчеты о результатах работы комиссии

за 2021, 2022 годы, а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции за 2021, 2022 и 2023 годы.

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

В ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» приказом от 12.05.2020 № 100 создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района», утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района».

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 15.05.2020 № 99 утверждено Положение о сотрудничестве ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» с правоохранительными органами (приложение № 3).

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.

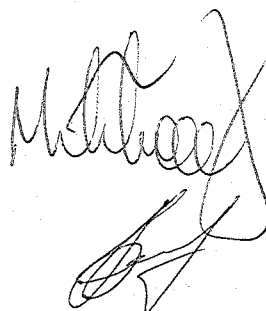
В ходе выборочной проверки материалов по направлениям деятельности связанного с оказываемыми услугами и проводимыми закупками для нужд ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» конфликта интересов не выявлено. В договорах, связанных с хозяйственной деятельностью учреждения содержится стандартная антикоррупционная 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 общих собраниях и индивидуально при приеме на работу. 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 официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» размещена ссылка на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации (<https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption>), где содержатся материалы, направленные на повышение уровня правосознания граждан.

Главный специалист
отдела по работе с персоналом



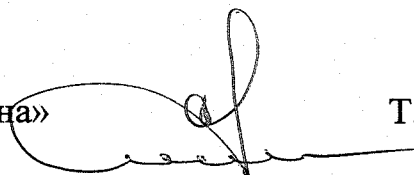
Н.С. Поляничко

Специалист первой категории
отдела по работе с персоналом

М.А. Михайличенко

Ознакомлен:

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



Т.В. Скворцова