

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е. В. Елисеева

(подпись)

«20»

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
Чертковского района»

«20» июни 2020 г.

с. Маньково-Калитвенское

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 29.05.2020 по 19.06.2020 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 Чертковского района».

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

В ходе проверки установлено следующее:

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

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чертковского района» 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 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чертковского района» (далее – «СРЦ Чертковского района») осуществляет свою

деятельность на основании: Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ростовской области от 02.08.2011 под номером ГРН 2116173009907, а также изменения в Устав зарегистрированные в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ростовской области от 02.07.2015 ГРН 2156173043409, от 16.09.2016 ГРН 2166196535976; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.05.2009 основной государственный регистрационный номер 1076138000124 серия 61 № 006278144; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации присвоен номер 6138007440/613801001 серия 50 № 010992278.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 26.03.2012 № ФС-61-01-001884. Срок действия лицензий – бессрочно.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6454 от 09.09.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- директор учреждения – 1;
- заместитель директора – 1;
- главный бухгалтер – 1;
- административно-управленческий персонал – 13;
- хозяйственно-обслуживающий персонал – 7;
- отделение социальной реабилитации (приют) – 27;
- отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи – 4;
- медицинский персонал – 4.

Согласно Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чертковского 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 30.12.2016 № 39 утвержден перечень коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в который входят функции:

- осуществление полномочий распорядителя средств плана финансово-хозяйственной деятельности;
- организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью учреждения;

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;

должности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, инспектор по кадрам, юрисконсульт, заведующий складом, заведующий хозяйством.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «СРЦ Чертковского района» приказом от 30.12.2014 № 31 (с изменениями от 01.08.2019 № 40/1) юрисконсульт Куценко О.Е., назначена лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на время ее отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) ответственным лицом назначена заведующая отделением социальной реабилитации Ченцова И.Н.

Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется директору. В учреждении имеется должностная инструкция лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

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 Куценко О.Е. набрала 93,33% положительных ответов.

А также в рамках контрольных мероприятий прошла тестирование заведующая отделением социальной реабилитации Ченцова И.Н. на знание антикоррупционного законодательства и 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 Чертковского района» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 18.07.2014 № 15 утвержден Антикоррупционный стандарт в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения;

– приказом от 16.07.2014 № 17/1 (с изменениями от 01.08.2019 № 40/1) утверждены Положение о комиссии по противодействию коррупции (приложение № 1) и состав комиссии по противодействию коррупции; план мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 гг. (приложение № 2);

– приказом от 18.07.2014 № 19 (с изменениями от 19.10.2019 № 49/1) утверждена Антикоррупционная политика с приложениями: Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (приложение № 1); Положение о конфликте интересов (приложение № 2); Декларация о конфликте интересов (приложение № 3);

– приказом от 18.07.2014 № 20/2 утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников;

– приказом от 31.12.2014 № 31/1 утвержден Порядок уведомления работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

– приказом от 31.12.2014 № 32 утверждено Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;

– приказом от 31.12.2014 № 33 «О мерах по недопущению 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 предоставление отчетности и иных документов;

– приказом от 30.12.2016 № 39 утверждены: перечень коррупционно-опасных функций сотрудников (приложение № 1); перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 2);

– приказом от 13.12.2018 № 40/1 утверждены Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы;

– приказом от 01.08.2019 № 42/1 утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1) и ее состав; Порядок уведомления работниками ГБУСОН РО «СРЦ Чертковского района» о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения при выполнении должностных обязанностей (приложение № 2).

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чертковского района» показал соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области.

В трудовом договоре директора внесены изменения в части положений, предусматривающих персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы, с 01.02.2019 внесены положения антикоррупционного законодательства и ответственность за их нарушение.

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 имеется журнал ознакомления работников учреждения с нормативными правовыми актами в сфере антикоррупционного законодательства в Российской Федерации, ознакомление проводится ежегодно, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения начиная с 2016 года.

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

В учреждении имеются планы мероприятий на 2016-2017 гг., на 2018-2019 гг. Приказом от 01.10.2018 № 34/1 внесены изменения в план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы (далее – план) обеспечивающий недопущение проявления коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ Чертковского района», с учетом специфики направления деятельности, который соответствует областному и ведомственному плану.

Мероприятия, указанные в плане, реализуются в установленные сроки, которые отражены в отчетах об их выполнении за 2019, 2020. 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 15.01.2019 № 12) и отчет о реализации плана мероприятий за 2019 год (протокол от 17.01.2020 № 14). Все запланированные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

Приказом от 30.12.2014 № 17/1 (с изменениями от 01.08.2019 № 40/1) создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – заместитель директора Папков С.Ю., заместитель председателя комиссии – заведующая отделением социальной реабилитации Ченцова И.Н., секретарь комиссии – юрисконсульт Куценко О.Е., члены комиссии: педагог-психолог, председатель трудового коллектива Григорян В.М., главный бухгалтер Полякова Л.В.

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

В учреждении имеются планы работы комиссии по противодействию коррупции за 2017, 2018, 2019 годы и отчеты о результатах ее работы за 2017, 2018, 2019 годы, а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы.

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

В ГБУСОН РО «СРЦ Чертковского района» приказом от 01.08.2019 № 42/1 утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (приложение 1) и ее состав.

В учреждении регулярно проводятся занятия и беседы, а также ознакомление 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 31.12.2014 № 32 утверждено Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

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.

Актów 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 Чертковского 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.

Рекомендации:

использовать при заключении договоров, связанных с хозяйственной деятельностью учреждения, антикоррупционную оговорку, рекомендованную письмом минтруда области от 27.12.2018 № 27-10/103.

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 размещается актуальная информация об антикоррупционной деятельности учреждения, в целях обеспечения открытости мер по

противодействию коррупции. На главной странице официального сайта учреждения размещена информация о проведении Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!», в разделе «Противодействие коррупции» размещены наглядные материалы (памятки) с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в которых 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 Чертковского района»



Н.А. Яковенко

