

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева

(подпись)

« 4 » августа 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
Цимлянского района»

« 4 » августа 2023 г.

г. Цимлянск

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 26.06.2023 по 14.07.2023 нами, Жмаевой Ингой Васильевной ведущим 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 Цимлянского района».

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

В ходе проверки установлено следующее:

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

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района» (далее – ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского 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 Цимлянского района» осуществляет свою деятельность на основании: Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной

налоговой службы России № 4 по Ростовской области от 15.08.2011 под номером ГРН 211617402891, а также изменения в Устав зарегистрированные в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ростовской области от 03.06.2015 ГРН 2156174048105, от 06.04.2016 ГРН 2166196422720; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15.08.2011 основной государственный регистрационный номер 1066137008123 серия 61 № 007468387; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации присвоен номер 6137907336/613701001 серия 61 № 006319902.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 01.06.2012 № ФС-61-01-001974 серия ФС № 0022489. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6425 от 19.08.2016 серия 61ЛО1 № 0004064. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет перевозку пассажиров и иных лиц автобусами на основании лицензии от 27.05.2019 № АН-61-000652 серия ДА № 151021. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- директор учреждения – 1;
- заместитель директора – 1;
- инспектор по кадрам – 1;
- бухгалтерия – 3;
- административно-хозяйственный персонал – 5;
- обслуживающий персонал – 22,5;
- отделение социальной реабилитации (приют) – 28,5;
- отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи – 7;
- медицинский персонал – 3,5.

Согласно Устава ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского 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 20.03.2018 № 20 утвержден перечень коррупционно-опасных функций (приложение № 4), перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 5). На заседании комиссии по противодействию коррупции (протокол от 23.12.2022 № 3) принято решение оставить без изменений перечень коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

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, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по закупкам, инспектор по кадрам, юрисконсульт, заведующий складом, заведующий хозяйством, медицинская сестра диетическая, заведующий отделением социальной реабилитации (социальный приют), заведующий отделением социальной диагностики и социально-правовой помощи.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» приказом от 21.03.2016 № 13 (с изменениями от 20.12.2021 № 70, от 30.03.2022 № 26, от 21.06.2023 № 37) юрисконсульт Кузнецова К.С., назначена ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений, на время ее отсутствия (отпуск, болезнь, командировка, увольнение и т.п.) обязанности возлагаются на инспектора по кадрам.

Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется директору. В учреждении имеется должностная инструкция лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утвержденная руководителем учреждения 30.03.2022.

В рамках проводимой проверки лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении прошло тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Кузнецова К.С. набрала 93,33% положительных ответов.

А также в рамках контрольных мероприятий прошла тестирование инспектор по кадрам Замлелова Н.В. 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 Цимлянского района» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 21.03.2016 № 12 (с изменениями от 21.10.2019 № 74, от 12.07.2021 № 42, от 20.12.2021 № 71, от 30.03.2022 № 27, от 21.06.2023 № 38) утверждены: Антикоррупционная политика (приложение № 1); Положение о комиссии по противодействию коррупции (приложение № 2) и ее состав; Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (приложение № 4) и ее состав (приказ от 15.07.2014 № 35-о признан утратившим силу);

– приказом от 29.07.2014 № 40-о утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников;

Необходимо:

В связи с кадровыми перестановками внести в п. 2, 3 приказа от 29.07.2014 № 40-о изменения.

– приказом от 28.03.2016 № 17 утверждены: Положение о конфликте интересов с приложениями (приложение № 1): Декларация о конфликте интересов (приложение № 1), Типовые ситуации конфликта интересов (приложение № 2); Порядок уведомления о возможности возникновения конфликта интересов, действий работников ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района», направленных на его предотвращение, и определение ответственности за совершение коррупционных правонарушений с приложениями (приложение № 2);

– приказом от 29.03.2016 № 18 «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 предоставление отчетности и иных документов;

Необходимо:

В связи с кадровыми изменениями в п. 2 приказа от 29.03.2016 № 18 внести изменение.

– приказом от 16.02.2018 № 15 утвержден Антикоррупционный стандарт деятельности ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения;

– приказом от 20.03.2018 № 20 утверждены: Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами (приложение № 1); Антикоррупционный стандарт деятельности ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» (приложение № 2); Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (приложение № 3); перечень коррупционно-опасных функций (приложение № 4); перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 5); Карта коррупционных рисков (приложение № 6);

– приказом от 30.12.2022 № 86 утвержден Порядок сообщения сотрудниками ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов с приложениями;

Необходимо:

Приказ от 01.08.2019 № 42/1 признать утратившим силу.

– приказом от 04.09.2020 № 35 утвержден Порядок уведомления (информирования) работниками ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»

руководителя учреждения о склонении к коррупционным правонарушениям с приложениями: Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 1), Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 2);

Необходимо:

приказ от 01.08.2019 № 35 признать утратившим силу.

– приказом от 09.06.2021 № 36 (с изменениями от 20.12.2022 № 79, от 21.06.2023 № 39) утверждено 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 в ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района».

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского 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, 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 имеются: журнал ознакомления работников учреждения с антикоррупционной политикой учреждения (с 2018 года) и журнал ознакомления работников учреждения с нормативными правовыми актами в сфере антикоррупционного законодательства, ознакомление проводится ежегодно, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения. Также в учреждении имеются журналы: регистрации уведомлений о фактах возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, представленных работниками ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района», регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» к совершению коррупционных нарушений, учета уведомлений (заявлений) о фактах обращения в целях склонения 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 11.05.2021 № 26, обеспечивающий недопущение проявления коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района», с учетом специфики направления деятельности, который

соответствует областному и ведомственному плану. Однако письмом отдела по работе с персоналом министерства труда и социального развития Ростовской области от 30.04.2021 № 27-10/65 до руководителя учреждения была доведена информация об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы в срок не позднее 07.05.2021. Приказом от 31.08.2021 № 46 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 годы.

На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрены отчет о реализации плана мероприятий за 2020 год (протокол от 25.01.2021 № 1), отчет о реализации плана мероприятий за 2021 год (протокол от 25.01.2022 № 1) и отчет о реализации плана мероприятий за 2022 год (протокол от 25.01.2023 № 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 21.03.2016 № 12 (с изменениями от 21.10.2019 № 74, от 30.03.2022 № 27, от 21.06.2023 № 38) создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – социальный педагог Заплавина Д.Б., заместитель председателя комиссии – инспектор по кадрам Замлелова Н.В., секретарь комиссии – юрисконсульт Кузнецова К.С., члены комиссии: учитель-логопед Коровина Т.Л., инструктор по труду, уполномоченная исполнять должностные обязанности заведующего отделением социальной реабилитации (социальный приют), председатель первичной профсоюзной организации Кожанова М.А.

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

В учреждении имеются планы работы комиссии по противодействию коррупции на 2020, 2021, 2022 и 2023 годы и отчеты о результатах ее работы за 2020, 2021, и 2022 годы, а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

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

В ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» приказом от 21.03.2016 № 12 (с изменениями от 21.10.2019 № 74, от 30.03.2022 № 27, от 21.06.2023 № 38) утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 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 20.03.2018 № 20 утверждено Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами (приложение № 1).

Акт 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 Цимлянского 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 (www.genproc.gov.ru/anticor/), 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



М.А. Михайличенко

Ознакомлен:

И.о. директора ГБУСОН РО
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Цимлянского района»



Е.П. Чуйко