УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области

_____ Е.В. Елисеева
(подпись)

«23» _____ 2019 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 «Центр социальной помощи семье и детям-Дом семьи г. Азова»

«23» мая 2019 г. г. Азов

На основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 09.01.2019 № 2 «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 2019 год» в период с 29.03.2019 по 18.04.2019 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 «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова».

Проверяемый период: с «01» января 2016 г. по март 2019 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова»:

ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова» является учреждением, предназначенным для оказания семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.

ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова» (далее – «ЦСПСД г. Азова») осуществляет свою деятельность на основании: Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области от 29.07.2011 ГРН 2116188014908, а также изменения в Устав зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области от 29.06.2015 ГРН 2156188054295, от 10.05.2016 ГРН 2166196524514; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице о внесении записи от 27.03.2019, дата внесения записи 29.07.2011 основной государственный регистрационный номер 1026101793552; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации присвоен номер 61440017090/614001001 серия 61 № 007205004.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6446 от 05.09.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-61-01-001997 от 13.08.2012. Срок действия лицензий - бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- Директор учреждения – 1;
- Административно-управленческий персонал – 6;
- Медицинский персонал – 4,5;
- Хозяйственный персонал – 8;
- Педагогический персонал – 6,5;
- Специалисты – 18.

Согласно Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова» 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.

В учреждении приказом от 16.01.2017 № 10-од утвержден перечень 12 коррупционно-опасных функций (приложение № 1) и перечень 23 должностей (приложение № 2), замещение которых связано с коррупционными рисками.

В перечень коррупционно-опасных функций входят:

управление государственным имуществом;

хранение и распределение материально-технических ресурсов;

подписание плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности;

планирование и освоение бюджетных средств;

организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг;

представление интересов и совершение сделок от имени учреждения;

утверждение штатного расписания, внутренних документов, регламентирующих деятельность учреждения;

издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками;

предоставление юридических услуг гражданам и юридическим лицам на основе заявления;

привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц;

организация работы по охране труда;

подготовка и согласование наградных документов при присвоении работникам государственных и ведомственных наград.

В перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками включены: директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, главный бухгалтер, заведующий отделением, бухгалтер, кассир, экономист, инспектор по кадрам, юрисконсульт, специалист по закупкам, кладовщик, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, врач-невролог, медицинская сестра, инструктор ЛФК, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, специалист по социальной работе, педагог психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, психолог.

Имеется карта коррупционных рисков.

Рекомендовано:

пересмотреть на заседании комиссии по противодействию коррупции перечень коррупционно-опасных функций и должностей.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» приказом от 30.12.2016 № 80-од исполняющий обязанности директора Асатуров С.Р., назначен лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на время его отсутствия (отпуск, болезнь, увольнение и др.) ответственным лицом назначена инспектор по кадрам Гриднева И.В.

В учреждении имеется должностная инструкция лица, ответственного за работу по противодействию коррупции и иных правонарушений (приказ от 30.12.2016 № 86-од).

В рамках проводимой проверки лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении прошел тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Асатуров С.Р. набрал 83,33 % положительных ответов.

А также инспектор по кадрам Гриднева И.В., являющаяся ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении на время отсутствия основного работника набрала 83,33 % 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 «ЦСПСД г. Азова» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 30.12.2016 № 79-од (с изменениями от 21.12.2019 № 3-од) утверждены: состав комиссии по противодействию коррупции, план мер по противодействию коррупции (приложение № 1), Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2), Порядок сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (приложение № 3), Положение о комиссии по противодействию коррупции (приложение № 4), Положение о конфликте интересов ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» (приложение № 5);

– приказом от 30.12.2016 № 80-од утверждена Антикоррупционная политика ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова»;

– приказом от 30.12.2016 № 88-од «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» установлена персональная ответственность работников за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов (в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных документов учреждения);

– приказом от 30.12.2016 № 90-од утверждены Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова»;

– приказом от 30.12.2016 № 89-од утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2);

В учреждении коллективным договором утвержден Кодекс профессиональной этики работников ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» (приложение № 7 к коллективному договору от 30.12.2016).

Так же имеется Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» от 30.12.2016.

Анализ имеющихся в учреждении принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова» 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 не 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 локальными нормативными актами в сфере антикоррупционного законодательства в Российской Федерации, ознакомление проводится, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения.

Рекомендовано:

дополнить Положение о конфликте интересов ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» типовыми ситуациями конфликта интересов и декларацией о конфликте интересов;

разработать и утвердить Порядок уведомления (информирования) работниками работодателя о склонении к коррупционным правонарушениям;

внести изменения в трудовые договоры всех работников учреждения положения антикоррупционного законодательства и ответственность за его нарушение;

внести положения о недопущении нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества в должностные инструкции работников;

проводить ежегодное ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области и их изменениями.

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

В учреждении имеется план мероприятий по противодействию коррупции на 2017 и 2018-2019 гг., обеспечивающий недопущение проявления коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова», с учетом специфики направления деятельности, который в полном объеме соответствует областному и ведомственному плану. Приказом от 24.09.2018 № 32-од внесены изменения в план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Мероприятия, указанные в планах, реализуются в установленные сроки.

На заседании комиссии по противодействию коррупции (протокол от 14.01.2019 № 1) рассмотрен отчет о реализации плана мероприятий за 2018 год. Комиссия приняла решение одобрить отчет, продолжить работу согласно плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.

Приказом от 30.12.2016 № 79-од (с изменениями от 21.02.2019 № 3-од) создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – исполняющий обязанности директора Асатуров С.Р., заместитель председателя комиссии – главный бухгалтер Пелецкая А.А., секретарь комиссии – инспектор по кадрам Гриднева И.В., члены комиссии: заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической

помощи Южанина Н.Н., заведующий отделением Хворова Т.В., специалист по закупкам Юськин А.В., юрисконсульт Соломатин Н.Л.

Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся с 2017 года не реже двух раз в год.

В учреждении начиная с декабря 2016 года утверждаются планы работы комиссии по противодействию коррупции (далее – комиссия), имеются отчеты о результатах работы комиссии за 2017, 2018 годы, а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции за 2017, 2018 и 2019 годы.

Рекомендовано:

дополнить план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы пунктами: проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации работниками учреждения своих функций; внесение (при необходимости) изменений (ежегодно); проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией, ежегодно до 9 декабря;

пересмотреть и внести изменения в план работы комиссии по противодействию коррупции на 2019-2020 годы дополнив пунктами: рассмотрение отчета о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции (ежегодно до 01 февраля); рассмотрение перечня коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (ежегодно);

при составлении отчетов о проводимых мероприятиях согласно плану мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы в учреждении и отчетов по плану работы комиссии по противодействию коррупции указывать качественные и количественные показатели, в том числе наименование проведенных мероприятий и их сроки, а также рассматриваемые вопросы на комиссии.

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

В ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова» приказом от 30.12.2016 № 89-од утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).

В учреждении регулярно проводятся совещания и беседы с использованием наглядных материалов.

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 30.12.2016 № 79-од утвержден Порядок сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (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 «ЦСПСД г. Азова» 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. За проверяемый период работников привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения не выявлено.

Рекомендовано:

на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» актуализировать всю информацию об антикоррупционной деятельности учреждения в соответствии с приказом от 07.10.2013 № 530н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и действующими правовыми актами учреждения, а также разместить телефон «горячей линии» для сообщения о фактах коррупции.

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

Специалист первой категории
отдела по работе с персоналом — Е.Ю. Стрикалова

Ознакомлен:

И.о. директора ГБУСОН РО
«Центр социальной помощи семье
и детям – Дом семьи г. Азова» — С.Р. Асатуров