

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области


Е.В. Елисеева
(подпись)
«20» мая 2021 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 г. Донецка»

«20» мая 2021 г.

г. Донецк

На основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2020 № 398 «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 2021 год» в период с 31.03.2021 по 20.04.2021 нами, Жмаевой Ингой Васильевной ведущим специалистом отдела по работе с персоналом и 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 г. Донецка».

Проверяемый период: с 01.01.2019 по март 2021 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»:

ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка» (далее – учреждение) осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 26.06.2020 под номером ГРН 2206100480320 (новая редакция), свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированного 18.03.2013 серия 61 № 00758676,

свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 № 007138889.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6442 от 31.08.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-005255 от 07.06.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

директор учреждения – 1;

заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе – 1;

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1;

бухгалтерия – 5;

отделение приема граждан и консультирования – 6;

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи – 6;

стационарное отделение для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями – 32,5;

административно-хозяйственный аппарат – 26,5.

Согласно Уставу учреждение 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 04.07.2016 № 80 (с изменениями от 19.12.2019 № 89/1) «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» в соответствии с рекомендациями заседания комиссии по противодействию коррупции (протокол от 01.07.2016 № 6) утвержден перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых в учреждении, и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

В перечень 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;

оказание государственных услуг гражданам и юридическим лицам на основе заявления;

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

организация кадровой и антикоррупционной работы;

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

В перечень должностей с коррупционными рисками включены: директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по закупкам, специалист по кадрам.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» на основании приказа от 11.01.2016 № 01 (с изменениями от 11.01.2021 № 8/1) заместитель директора по административно-хозяйственной работе Янковская А.Я. назначена ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений, на время ее отсутствия ответственность возложена на заместителя директора по воспитательно-реабилитационной работе Морозову О.В. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, непосредственно подчиняется директору. Приказом от 11.01.2016 № 08 утверждена должностная инструкция лица, ответственного за профилактику 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 Янковская А.Я. набрала 90% положительных ответов, а также Морозова О.В., замещающая ее на время отсутствия, 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 учреждении имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 11.01.2016 № 02 утверждено Положение о конфликте интересов в ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»;

– приказом от 11.01.2016 № 03 утвержден Порядок уведомления работниками ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения при выполнении должностных обязанностей»;

– приказом от 11.01.2016 № 04 утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО

«ЦСПСД г. Донецка» и урегулированию конфликта интересов и ее состав (с изменениями в состав комиссии в связи с кадровыми изменениями);

– приказом от 11.01.2016 № 06 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» утверждено положение о комиссии и ее состав (с изменениями в состав комиссии в связи с кадровыми изменениями);

– приказом от 12.01.2016 № 11 утверждена Антикоррупционная политика учреждения;

– приказом от 12.01.2016 № 12 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» 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 12.01.2016 № 13 утверждено Положение о порядке взаимодействия ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

– приказом от 13.01.2016 № 18 утверждены Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы в ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»;

– приказом от 04.08.2016 № 91 утвержден Кодекс этики и служебного поведения работника ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»;

– приказом от 14.01.2019 № 14/1 утверждено Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений нормативным правовым актом учреждения.

Анализ принятых нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в учреждении показал соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области.

В трудовом договоре директора имеются положения, предусматривающие персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы, положения антикоррупционного законодательства и ответственность за их нарушение.

Дополнительными соглашениями к трудовым договорам и должностным инструкциям работников ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» внесены изменения в части внедрения антикоррупционного законодательства.

В учреждении имеется журнал ознакомления работников при приеме на работу, а также журнал ежегодного ознакомления с нормативными правовыми актами, локальными актами, памятками и методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции.

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 (приказ от 01.10.2018 № 110) и утвержденный план на 2021 год (приказ от 11.01.2021 № 3), который соответствует областному и ведомственному планам.

На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрен отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 гг. за 2020 год (протокол от 11.01.2021 № 1). Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 гг. за 2019 год, согласно представленным на проверку протоколам заседания комиссии, не рассматривался. Протоколы за 2019 год на проверку не представлены.

Мероприятия, указанные в плане, реализуются в установленные сроки в полном объеме, за исключением отчета, не рассмотренного на комиссии за 2019 год в срок до 01.02.

В соответствии с приказом от 11.01.2016 № 06 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка», а также приказов о внесении изменений в указанный приказ, в учреждении создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – заместитель директора по административно-хозяйственной работе Янковская А.Я.; заместитель председателя комиссии – заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Морозова О.В.; секретарь комиссии – воспитатель стационарного отделения для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Гасанова Е.В.; члены комиссии: главный бухгалтер Шалалыгина Т.С.; заведующая отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Решетникова О.С.; юрисконсульт Ельникова А.В., заведующая отделением приема граждан Уколова Н.В.

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

В учреждении имеются планы работ комиссии по противодействию коррупции за 2019, 2020 и на 2021 гг., отчеты о результатах работы комиссии за проверяемый период, а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции.

Необходимо:

ежегодно рассматривать отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции и размещать его на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» в срок до 01.02.

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

В ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» приказом от 11.01.2016 № 04 утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» и урегулированию конфликта интересов и ее состав.

В учреждении проводятся совещания, лекции, занятия по антикоррупционной тематике согласно утвержденным планам занятий на 2019, 2020, 2021 годы.

В учреждении имеется приказ от 11.01.2016 № 03 «Об утверждении порядка уведомления работниками ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» о возникновении конфликта интересов или возможностей его возникновения при выполнении должностных обязанностей». 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.

В ходе проводимых мероприятий фактов составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в учреждении за проверяемый период не выявлено.

В ходе выборочной проверки договоров заключаемых для нужд ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» установлено, что в договорах не предусмотрен пункт антикоррупционной оговорки, рекомендованный правовым управлением при Губернаторе Ростовской области (письмо минтруда области от 27.12.2018 № 27-10/103). На проверку не представлены договоры за 2021 год.

6. Взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами, принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами:

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем учреждения, показал, что сведения о доходах за 2018, 2019, 2020 гг. предоставлены в отдел по работе с персоналом министерства труда и социального развития Ростовской области в установленные сроки, расхождений не выявлено.

В учреждении имеется порядок взаимодействия ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Акт прокурорского реагирования о работниках, привлеченных к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, за проверяемый период не поступало.

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:

За проверяемый период работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения, не выявлено.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции регулярно проводится с работниками.

На сайте учреждения размещаются отчетные материалы о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. В учреждении разработаны памятки по противодействию коррупции.

На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» размещена ссылка на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 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



Е.Ю. Стрикалова

Ознакомлен (а):
И.о. директора ГБУСОН РО
«Центр социальной помощи
семье и детям г. Донецка»



А.Я. Янаковская