

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева

(подпись)

«14» октября

2018 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
г. Ростова-на-Дону»

«14» октября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от «30» января 2018 г. № 17 «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 2018 год» в период с «31» августа 2018 г. по «19» сентября 2018 г. нами, Жмаевой Ингой Васильевной специалистом первой категории 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 г. Ростова-на-Дону».

Проверяемый период: с «01» января 2016 г. по август 2018 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»:

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» 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 г. Ростова-на-Дону» (далее – «СРЦ г. Ростова-на-Дону») осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 по Ростовской области 15.08.2011 под номером ГРН 2116164049868, а также изменений в Устав от 01.06.2015 ГРН 2156196261296; от 11.02.2016 ГРН 2166196143727; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15.08.2011 основной государственный регистрационный номер 1036164006603; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации присвоен номер 6164026633/616401001 серия 61 № 006501950.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.06.2016 № 6366 Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 01.03.2013 № ЛО-61-01-002632. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- Директор учреждения – 1;
- Заместитель директора по ВиРР – 1;
- Заместитель директора по АХР – 1;
- Главный бухгалтер – 1;
- Юрисконсульт 1 категории – 1;
- Специалист по кадрам – 1;
- Специалист по закупкам – 1;
- Экономист – 1;
- Административно-хозяйственный аппарат – 24;
- Бухгалтерия – 2;
- Отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи – 11;
- Отделение социальной реабилитации – 52;
- Отделение перевозки несовершеннолетних – 4;
- Отделение дневного пребывания несовершеннолетних – 7;
- Медицинская служба – 8;
- Водители – 5;
- Пищеблок - 4.

Согласно Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 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 на заседании комиссии по противодействию коррупции (протокол от 01.07.2016 № 4) рассмотрен перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых учреждением и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционным риском. Приказом от 04.07.2016 № 65-у утвержден перечень 12 коррупционно-опасных функций и перечень должностей, который включает в себя 26 должностей.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

В ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» на основании приказа от 07.09.2017 № 141/1-у юрисконсульт Юрова С.Б., назначена ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений, также приказом установлено, что на время ее отсутствия (отпуск, болезнь, увольнение и др.) ответственным лицом назначается специалист по кадрам Чеботарева И.И. А также в учреждении имеются приказы от 11.01.2016 № 1/1-у, от 13.04.2016 № 40/3-у, от 25.11.2016 № 101-у «О назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону», которые утратили силу в связи с кадровыми изменениями.

В учреждении приказом от 11.01.2016 № 1/2 утверждена должностная инструкция ответственного лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно подчиняется директору.

В рамках проводимой проверки сотрудник ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении прошел тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, в ходе которого Юрова С.Б. набрала 93,33% положительных ответов.

А также специалист по кадрам Чеботарева И.И., являющаяся ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении на время отсутствия Юровой С.Б. 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 г. Ростова-на-Дону» имеются следующие локальные правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– приказом от 11.01.2016 № 1/3-у (с изменениями от 11.03.2016 № 24/1-у, от 13.04.2016 № 42-у, от 02.08.2016 № 77/3-у, от 25.11.2016 № 95/2-у, от 06.03.2017 № 18/2-у, от 20.06.2017 № 91/1-у, от 07.09.2017 № 140/1-у) утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» и урегулированию конфликта интересов и ее состав;

– приказом от 11.01.2016 № 1/5-у (с изменениями от 11.03.2016 № 23/1-у, от 13.04.2016 № 41-у, от 02.08.2016 № 77/2-у, от 25.11.2016 № 95/1-у, от 06.03.2017 № 18/1-у, от 20.06.2017 № 91/2-у, от 07.09.2017 № 139/1-у) утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» и ее состав;

– приказом от 11.01.2016 № 2/1-у утверждено Положение о конфликте интересов в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»;

– приказом от 11.01.2016 № 2/2-у утвержден Порядок уведомления работниками ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения при выполнении должностных обязанностей;

– приказом от 11.01.2016 № 2/3-у «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» установлена персональная ответственность для работников учреждения;

– приказом от 11.01.2016 № 2/4-у утверждены: Положение «Об антикоррупционной политике», Положение «Об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений», Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, Положение «О взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции», Положение «Об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений»;

– приказом от 13.01.2016 № 3/3-у утверждены Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»;

– приложением № 2 к коллективному договору на 2017-2019гг. от 30.12.2016 утвержден Кодекс этики и служебного поведения.

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «СРЦ г. Ростова-на-Дону» показал соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области.

В трудовом договоре директора, дополнительным соглашением внесены изменения в части положений, предусматривающих персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы.

В ходе выборочной проверки трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, должностных инструкций и изменений к ним, было установлено наличие у работников учреждения:

– положений антикоррупционного законодательства, внесенных в трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним;

– положений о недопущении нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества в должностных инструкциях и изменениях к ним.

В учреждении заведен журнал ознакомления работников учреждения с нормативными правовыми актами и локальными правовыми актами в сфере антикоррупционного законодательства в Российской Федерации, ознакомление проводится ежегодно, о чем свидетельствуют подписи работников учреждения.

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

В учреждении разрабатывается и утверждается план мероприятий, обеспечивающих недопущение проявления коррупционных явлений в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону», с учетом специфики направления деятельности, который соответствует областному и ведомственному планам. Мероприятия, указанные в плане, реализуются в установленные сроки, в полном объеме, которые отражаются в отчете о выполнении плана мероприятий по предупреждению коррупции, за 2016, 2017гг.

Приказом от 11.01.2016 № 1/5-у (с изменениями от 11.03.2016 № 23/1-у, от 13.04.2016 № 41-у, от 02.08.2016 № 77/2-у, от 25.11.2016 № 95/1-у, от 06.03.2017 № 18/1-у, от 20.06.2017 № 91/2-у, от 07.09.2017 № 139/1-у), создана комиссия по противодействию коррупции в следующем составе: председатель комиссии – директор Фоменко Л.А., заместитель председателя комиссии – заместитель директора по воспитательной работе и реабилитационной работе Вещева Ю.О., секретарь комиссии – специалист по кадрам Чеботарева И.И., члены комиссии: заместитель директора по административно-хозяйственной работе Зайцев В.В., главный бухгалтер Петрова Г.В., заведующий отделением перевозки несовершеннолетних, заведующий отделением социальной диагностики и социально-правовой помощи Гацуц М.А., юрисконсульт Юрова С.Б.

Заседания комиссии по противодействию коррупции проходят чаще двух раз в год.

В учреждении имеются планы работ комиссии по противодействию коррупции на 2017-2018гг., 2018-2019гг. и отчеты о результатах работы комиссии за 2016г., 2017г., а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции.

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

В учреждении приказом от 11.01.2016 № 1/3-у утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» и состав ее комиссии.

В учреждении регулярно проводятся занятия и индивидуальные беседы, а также ознакомление работников с действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения 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 11.01.2016 № 2/4-у утверждено Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» (Приложение № 4).

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, 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 г. Ростова-на-Дону» конфликта интересов не выявлено.

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:

Консультирование по вопросам противодействия коррупции регулярно проводится с работниками учреждения.

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

На официальном сайте учреждения регулярно размещается актуальная информация об антикоррупционной деятельности, в целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции.

- Специалист первой категории
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 г. Ростова-на-Дону»



Л.А. Фоменко