

Иванова М.А

Отчет
ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника»
(наименование учреждения)

**о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области
на 2021 год за 4 квартал 2021 года**

1. По пункту 5.6:

Во исполнение п.4.11. Ведомственного плана в учреждении разработаны и утверждены:

Декларация конфликта интересов (приказ от 01.04.2019 № 280);

Порядок проведения в ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов приказ от 01.04.2019 № 280;

Назначено ответственное лицо, уполномоченное (ответственное) за прием и проведение проверки сведений, содержащихся в декларации конфликта интересов работника (приказ от 10.11.2021 № 118).

Согласно картам коррупционных рисков ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» (приказ №47 от 22.03.2021, №342 от 26.10.2020), размещенной на сайте Учреждения, к должностям с высоким коррупционным риском относятся:

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заместитель главного бухгалтера
5. Контрактный управляющий
6. Бухгалтер
7. Экономист
8. Юрисконсульт
9. Заведующий отделением
10. Члены единой закупочной комиссии
11. Специалист по кадрам

Должностными лицами, занимающими указанные должности, за исключением руководителя учреждения, в 4 квартале 2021 года представлены Декларации конфликта интересов за 3 квартал 2021 года.

Поступившие Декларации проверены с целью:

- выявления потенциального (реального) конфликта интересов в Учреждении;
- предупреждения возникновения возможного конфликта интересов в Учреждении;
- принятия целесообразных мер по урегулированию потенциального (реального) конфликта интересов в Учреждении.

По результатам анализа деклараций за 4 квартал 2021 года - конфликт интересов не выявлен.

2. По пункту 5.7:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)
1	Осуществление деятельности ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника»	Выполняется

	(осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий (исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций); осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг; осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам и т.д.)	
2	Работа со служебной информацией (соблюдение локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение семинаров и разъяснительной работы)	Выполнено
3	Кадровая деятельность (проведение собеседований по профилактике коррупции при приеме на работу, проведение семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении)	Выполняется
4	Работа с обращениями юридических и физических лиц (осуществление контроля рассмотрения обращений; соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан)	Выполняется
5	Исполнение хозяйственной деятельности (организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском)	Выполняется
6	Расчет заработной платы (деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности работников учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и т.д.)	Выполняется
7	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам (осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, порядка оказания услуг; осуществление анализа деятельности работников, предоставляющих социальные услуги; оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг, в том числе путем размещения на сайте учреждения в сети интернет)	Выполняется

8	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений (организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей)	Выполняется
9	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии и т.д.) (Осуществление контроля за деятельностью учреждения проверяющими органами, а также путем внутреннего контроля за расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания, качеством оказания социальных услуг, сохранностью денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказанию платных услуг и т.д.)	Выполняется
10	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, включая исполнение контрактов и приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг в части контрактов, заключаемых учреждением на сумму свыше 1 млн. рублей; осуществления закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ от 5.04.2013 и от 18.07.2011 № 223-ФЗ	Выполняется
11	Осуществление приемки «улучшенных» поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, размещения сведений о приемке в ЕИС	Выполняется
12	Повышение квалификации контрактного управляющего, членов комиссии по закупкам в сфере закупок	Выполняется

3. По пункту 5.15:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)
1	Разработка и обеспечение принятия локальных нормативных актов ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями, установленными федеральным и областным законодательством, нормативными актами КСЗН ЛО, их актуализация	Выполняется
2.	Размещение локальных нормативных правовых актов на интернет – сайте учреждения в разделе «Противодействие	Работа проводится

	коррупции»	
3.	Рассмотрение и анализ заявлений и обращений граждан, поступающие на официальный сайт учреждения	Обращений граждан о фактах коррупции сотрудниками учреждения и иных заявлений в 4 квартале 2021 года не поступало.
4.	Рассмотрение хода исполнения Плана на оперативных совещаниях	Контроль за исполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции ведется постоянно. Нарушений трудовой дисциплины, положений Кодекса этики и должностного поведения работниками учреждения не имеется.
5.	Размещение на стендах учреждения информации по антикоррупционной тематике	На информационных стендах учреждения, расположенных в 3-х зданиях, размещена информация по противодействию коррупции, а также сведения о телефонах, адресе электронной почты, круглосуточной телефонной линии «Противодействие коррупции» администрации Ленинградской области, по которым может быть сообщено о фактах коррупции среди сотрудников.
6.	Направление информации о фактах коррупционных преступлений в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области	Информация в следственные органы не направлялась, по причине отсутствия фактов коррупционных преступлений.
7.	Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов	Информация в правоохранительные органы не направлялась, по причине отсутствия фактов коррупционных преступлений.
8.	Обеспечение функционирования «телефона доверия» в целях беспрепятственного сообщения гражданами о коррупционных проявлениях в учреждении Обеспечение на сайте учреждения возможности получения информации от граждан, предприятий и организаций о фактах коррумпированности должностных лиц учреждения. Немедленное информирование руководителя учреждения обо всех сообщениях о коррупционных проявлениях в учреждении.	О фактах коррупции среди сотрудников ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» можно сообщить по телефонам, либо направить обращение по возможным фактам коррупции на электронную почту. Номера телефонов, адрес электронной почты указаны в памятке, размещенной на сайте учреждения, а также на информационных стендах.
9.	Ежеквартальное представление в КСЗН ЛО в составе отчета о реализации Плана противодействия коррупции информации о наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях, а также функционировании «телефона доверия», официального сайта учреждения, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в учреждении	Жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, сотрудников учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции не поступало, организация их проверки не проводилась. Жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении руководящих, педагогических кадров и других

		сотрудников учреждения не поступало.
10.	Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов учреждения, в том числе в части возникновения конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей сотрудниками учреждения	Деятельность комиссии осуществляется.
11.	Проведение работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов у следующих категорий работников учреждения: Заместители директора; Главный бухгалтер	Сообщений от заместителей директора и др. лиц (ст.27 ФЗ № 7-ФЗ от 12.01.1996 года) о своей заинтересованности в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, не поступало.
12.	Проведение служебных проверок по фактам деяний коррумпированной направленности со стороны сотрудников учреждения. Направление материалов в правоохранительные органы	Служебных проверок в 4-м квартале не проводилось в связи с отсутствием фактов коррумпированности со стороны сотрудников.
13.	Оперативное информирование работников учреждения о результатах служебных проверок, обстоятельствах совершения коррупционных правонарушений и принятых мерах	Информирование работников учреждения в 4-м квартале не проводилось в связи с отсутствием фактов коррумпированности со стороны сотрудников.
14.	Осуществление работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Выполняется
15.	Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения	Порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля в учреждении закреплен в учетной политике ЛОГБУ «ВКЦСОН «Береника». В учреждении действуют <i>предварительный контроль</i> (осуществляется перед совершением хозяйственных операций, проводится анализ соответствия заключаемых договоров утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, проверка бюджетной, финансовой, налоговой и другой отчетности до ее утверждения или подписания и т. д.), <i>текущий контроль</i> (заключается в проведении повседневного анализа соблюдения процедур исполнения бюджета, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, оценке эффективности и результативности расходования денежных средств и т.д.), <i>последующий контроль</i> (проводится по

		итогах совершения хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, осуществления инвентаризаций и иных необходимых процедур). Учреждение соблюдает План финансово-хозяйственной деятельности. Фактов нецелевого использования средств не выявлено.
16.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов	В учреждении обеспечивается комплекс мероприятий по правильности ведения бухгалтерского учета, соблюдается учетная политика, составляются регистры бухгалтерского учета, заполняются формы внутренней и внешней бухгалтерской отчетности, ведется учет основных средств, товарно-материальных ценностей и др. Достоверность данных бухгалтерского учета осуществляется путем непосредственной проверки наличия и достоверности первичных документов и записей в учетных регистрах бухгалтерского учета.
17.	Осуществление контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Выполнено.
18.	Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком (Учреждением), установленных п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Выполняется
19.	Проведение семинара с контрактным управляющим, членов комиссии по осуществлению закупок, иными лицами о недопустимости злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг строгого и неукоснительного соблюдения положений контрактов (государственных контрактов)	До контрактного управляющего посредством онлайн конференции доведены локальные нормативные акты учреждения, методические рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ, письма комитета КСЗН ЛО.
20.	Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений	Периодичность 1 раз в полугодие.

21.	Включение в трудовые договоры и должностные инструкции работников учреждения положений, предусматривающих обязанность по принятию мер по противодействию коррупции, в том числе по уведомлению о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также предусматривающие меры ответственности за несоблюдение указанной обязанности	Трудовые договоры и должностные инструкции с вновь принимаемыми на работу сотрудниками содержат обязанность и ответственность работника в части противодействия коррупции.
22.	Доведение до работников учреждения положений федерального и областного законодательства, локальных актов учреждения о противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения	Сотрудники ознакомлены с локальными нормативными актами учреждения в сентябре 2021 года.
23.	Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения по формированию у них отрицательного отношения к коррупции: - о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; - по положениям законодательства РФ о противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки; - о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба принять взятки.	Работа проводится. Также работа ведется с вновь принимаемыми на работу сотрудниками.
24.	Контроль за соблюдением положений Кодекса этики и служебного поведения сотрудниками учреждения	В 4-м квартале 2021 года нарушений сотрудниками Кодекса этики не установлено.
25.	Информирование КСЗН ЛО о наличии родственников(свойственников) с приложением копии протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов учреждения	В 4-м квартале 2021 года установлены факты работы родственников/свойственников между: Сахаровской Евгенией Сергеевной и Харламовой Галиной Александровной в связи с устройством на работу 13.10.2021 №861-К в ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» Харламовой Г.А. по должности «Специалист по социальной работе». В связи с нетрудоспособностью Харламовой Г.А. (коронавирусная инфекция COVID-19) больничный лист с 20.10.2021 по настоящее время, рассмотрение материалов планируется в 1 квартале 2022 года на заседании комиссии.

26.	Проведение для сотрудников учреждения в Международный день борьбы с коррупцией семинара	Выполнено. Посредством онлайн конференции проведены семинары с сотрудниками учреждения.
27.	Проведение индивидуальных и коллективных бесед с работниками и трудовыми коллективами о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений	Выполнено. Состоялись совещания с работниками (сотрудниками) учреждения в период с 07.09.2021 года по 09.09.2021 года. Также проводятся индивидуальные беседы с работниками.
28	Тестирование сотрудников учреждения на знание законодательства о противодействии коррупции. Принятие организационных мер по результатам тестирования. Направление отчета о результатах тестирования сотрудников учреждения на знание законодательства о противодействии коррупции в КСЗН ЛО	Выполнено. Отчет направлен.

4. По пункту 5.16:

Сообщения о коррупционных проявлениях в 4-м квартале 2021 года отсутствуют/присутствуют (указать информацию из журнала учета).

Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности учреждения через сайт, информационные стенды, обеспечена возможность граждан, организаций обращения о фактах коррумпированности сотрудников учреждения посредством направления информации на электронную почту, в адрес учреждения, по телефону.

За 4 квартал 2021 года жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, сотрудников учреждения о фактах коррупции не поступало.

Жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении руководящих, педагогических кадров и других сотрудников учреждения не поступало.

5. По пункту 5.17:

№ п/п	Мероприятие	Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)
Снижение количества государственных контрактов, заключенных с единственным поставщиком, путем:		
1.	Запрета на заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п.9 ч.2. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством ФЗ № 44 - ФЗ	выполнено
2.	Запрета на необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п.4, п.5 и п.28 ч.1. ст.93 ФЗ № 44-ФЗ;	выполнено
3.	Запрета на установление в документации о закупке	выполнено

	требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленных на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта;	
4.	Запрета на установление в документации о закупке требований к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть объективно проверены на момент поставки.	выполнено
5.	Проведения закупки на выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена которых не превышает 10 млн. рублей, в соответствии с п.1. ч.3 ст.66 ФЗ № 44-ФЗ	выполнено
6.	Внедрения в практику проведения совместных торгов	выполнено
7.	Формирования предмета закупки и объема закупки лекарственных средств с учетом положений п.6 ч.1 ст. 33 ФЗ № 44-ФЗ (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации)	не приобретались
8.	Использования разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов	выполнено
9.	Информирования (дополнительно) потенциальных участников закупок об осуществлении закупок	выполнено
10	Размещения сведений о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	выполнено
11	Использования единого подхода по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров	выполнено

Директор
ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника»



Давидович Г.А.