

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

---

**о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции  
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области  
на 2023 год за 4 квартал 2023 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
12. Заведующий хозяйством
13. Кладовщик
14. Медицинская сестра

Должностными лицами, занимающими указанные должности, за исключением руководителя учреждения, в 4 квартале 2023 года представлены Декларации конфликта интересов за 3 квартал 2023 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 3 квартал 2023 года - конфликт интересов не выявлен.

## 2. По пункту 5.7:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)
1.	<p>Осуществление деятельности ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» (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.)</p>	Выполнено
2.	<p>Работа со служебной информацией (соблюдение локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение семинаров и разъяснительной работы)</p>	<p>Выполнено</p> <p>С работниками учреждения проведены семинары по вопросу возникновения и решения конфликтов интересов: 21.11.2023 14.12.2023 19.12.2023</p>
3.	<p>Кадровая деятельность (проведение собеседований по профилактике коррупции при приеме на работу, проведение семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении)</p>	Выполнено
4.	<p>Работа с обращениями юридических и физических лиц (осуществление контроля рассмотрения обращений; соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан)</p>	Выполнено
5.	<p>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)</p>	Выполнено
6.	<p>Расчет заработной платы (деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности работников учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об</p>	Выполнено

	оплате труда и т.д.)	
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)	Выполнено
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)	Выполнено
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. )	Выполнено
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 3 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	Выполнено
11.	Осуществление приемки «улучшенных» поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, размещения сведений о приемке в ЕИС	Выполнено
12.	Повышение квалификации контрактного управляющего, членов комиссии по закупкам в сфере закупок	Выполнено

### 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	Выполнено
2.	Размещение локальных нормативных правовых актов на интернет – сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции»	Выполнено. Работа проводится
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 2023 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 2-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	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

	граждан, предприятий и организаций о фактах коррумпированности должностных лиц учреждения. Немедленное информирование руководителя учреждения обо всех сообщениях о коррупционных проявлениях в учреждении.	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 руководителей, 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 во 4-м квартале 2023 года 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 во 4-м квартале 2023 года 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	Выполнено
15.	Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения	Порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля в учреждении закреплён в учетной политике ЛОГБУ «ВКЦСОН «Береника». В учреждении действуют <i>предварительный</i>

		<p><i>контроль</i> (осуществляться 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 итогам 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.</p>
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»	Контроль ведется (по 44 ФЗ за 4 квартал было заключено 13 контрактов и с ед. поставщиком 1 договоров, по 223-ФЗ 0 договоров). В ходе проверки была установлена правомерность и обоснованность их заключения
18.	Снижение количества государственных контрактов, заключенных с единственным поставщиком, путем: А) Запрета на заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п.9 ч.2. ст.93 Федерального закона от 05.04.4013 года № 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных	Выполнено

	законодательством ФЗ № 44 - ФЗ	
	Б) Запрета на необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п.4, п.5 и п.28 ч.1. ст.93 ФЗ № 44-ФЗ;	
	В) Запрета на установление в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленных на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта	
	Г) 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.	
	Д) Внедрения в практику проведения совместных торгов	
	Е) 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, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации)	
	Ж) Использования разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов	
	З) Информирования (дополнительно) потенциальных участников закупок об осуществлении закупок	
	И) 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»	
	К) Использования единого подхода по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров	
19.	Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта	Контроль ведется

	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»	
20.	Представление аналитической информации директору: <ul style="list-style-type: none"> <li>- об обжаловании закупок контрольными органами в сфере закупок;</li> <li>- об отмене заказчиками Ленинградской области закупок в соответствии с решениями и предписаниями контрольных органов в сфере закупок;</li> <li>- о результатах обжалованию решений и предписаний контрольных органов в сфере закупок</li> </ul>	Жалоб во 4 квартале не поступало
21.	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 доведены локальные нормативные акты учреждения, методические рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ, письма комитета КСЗН ЛО.
22.	Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений	Выполнено Периодичность 1 раз в полугодие.
23.	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.  В октябре 2023 года в должностные инструкции включены следующие пункты:  <b>Раздел «обязанности работника»:</b> Работник обязан: Соблюдать положения нормативных актов учреждения в сфере предупреждения коррупции, в том числе: Принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является (может являться); Уведомить в письменной форме работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.



		<p><b>Раздел «Ответственность»:</b>  В случае непринятия работниками мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, к нему применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством</p>
24.	<p>Доведение до работников учреждения положений федерального и областного законодательства, локальных актов учреждения о противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения</p>	<p>Выполнено. Сотрудники ознакомлены с локальными нормативными актами учреждения</p>
25.	<p>Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения по формированию у них отрицательного отношения к коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением;</li> <li>- по положениям законодательства РФ о противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки;</li> <li>- о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба принять взятки.</li> </ul>	<p>Выполнено. Работа проводится. Также работа ведется с вновь принимаемыми на работу сотрудниками.</p>
26.	<p>Контроль за соблюдением положений Кодекса этики и служебного поведения сотрудниками учреждения</p>	<p>В 4-м квартале 2023 года нарушений сотрудниками Кодекса этики не установлено.</p>
27.	<p>Информирование КСЗН ЛО о наличии родственников (свойственников) с приложением копии протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов учреждения</p>	<p>В 4-м квартале 2023 года установлены факты работы родственников/свойственников между:</p> <p>1. Сахаровской А.В. (кухонным рабочим) и Сахаровской Е.С. (заместитель директора)</p> <p>Меры реагирования – сообщение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.</p> <p>Материалы рассмотрены на заседании комиссии.</p> <p>По должностной инструкции, кухонный рабочий подчиняется непосредственно заведующему хозяйством и вышестоящим руководителем является директор учреждения, который самостоятельно принимает решение о премировании и стимулировании кухонного</p>

		<p>рабочего. Кухонный рабочий не находится в прямом подчинении заместителя директора учреждения, заместитель директора не принимает решение о премировании и стимулировании работника, являющегося родственником, осуществляя только административные функции, подписывая организационно-распорядительные документы.</p> <p>В случае, если Сахаровская Е.С. является Врио директора, то возможен, потенциальный конфликт интересов.</p> <p>Приказом от 09.10.2023 №75 исключено любое взаимодействие между заместителем директора Сахаровской Е.С. и кухонным рабочим Сахаровской А.В., чтобы исключить потенциальный конфликт интересов.</p> <p>2. Грецкой О.В. (социальный педагог) и Холоповой Л.А (сторож (вахтер)) в связи с устройством на работу в ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» Холоповой Л. А. по должности «Сторож (вахтер)».</p> <p>Меры реагирования – сообщение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.</p> <p>Материалы рассмотрены на заседании комиссии.</p> <p>Комиссией установлено, что в рассмотренных случаях не содержится признаков заинтересованности сотрудников Учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, так как:</p> <p>при исполнении должностных обязанностей каждого из вышеуказанных сотрудников отсутствует подчинение друг другу, в том числе под прямым руководством;</p> <p>каждый из указанных сотрудников замещает должность, которая не позволяет оказывать влияние на оценку эффективности работы друг друга.</p>
28.	Проведение для сотрудников учреждения в Международный день борьбы с коррупцией семинара	<p>Выполнено.</p> <p>Проведены семинары с сотрудниками учреждения, основные темы мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры по предупреждению и предотвращению коррупции;</li> <li>- антикоррупционная политика в ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника»;</li> <li>- беседа с сотрудниками учреждения об этике и служебном поведении</li> </ul>

		- конфликт интересов.
29.	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
30.	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, тестирование проведено в период с 1 мая 2023 года по 21 июня 2023 года

#### 4. По пункту 5.16:

*Сообщения о коррупционных проявлениях во 4-м квартале 2023 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 2023 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.

Директор  
ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника»



Давидович Г.А.