

УТВЕРЖДАЮ

и.о. министра
общего и профессионального
образования Ростовской области
А.Е. Фатеев

(подпись)

" 14 " сентября 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 казенном учреждении социального обслуживания Ростовской
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»
(наименование учреждения или организации)

" 14 " сентября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от «29» января 2018 г. № 45 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции на 2018 год» в период с «11» сентября 2018 г. по «14» сентября 2018 г. нами, Фоменко Романом Анатольевичем, главным специалистом отдела контроля контрольно-организационного управления, Лупаносовой Мариной Витальевной, ведущим специалистом отдела кадровой работы, проведена плановая проверка государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями».

Проверяемый период: с «01» января 2016 г. по 10 сентября 2018 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Оценка направлений деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ГКУ СО РО «Мясниковский центр помощи детям») осуществляет свою деятельность на основании Устава зарегистрированного в межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области 24.12.2015 под номером ОГРН 1026101312577,

свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 № 007850351.

Учреждение имеет следующие лицензии:

1. На осуществление медицинской деятельности на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-005038 от 09.03.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

2. На право ведения образовательной деятельности на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6112 от 15.01.2016. Срок действия лицензии – бессрочно.

Учреждение имеет следующую структуру:

- директор учреждения – 1;
- заместитель директора – 2;
- главный бухгалтер – 1;
- медицинский персонал – 7;
- специалист по кадрам – 1;
- хозяйственно-обслуживающий персонал – 27.

Согласно Уставу ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям предоставляет следующие услуги:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-правовые услуги;
- социально-экономические услуги.

В соответствии с приказом от 09.01.2018 № 3 «О мерах по противодействию коррупции в ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям в 2018 году» утверждено Положение об оценке коррупционных рисков, карта коррупционных рисков и определены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия):

- организация деятельности учреждения;
- привлечение и использование средств физических (или) юридических лиц;
- принятие работников на работу;
- работа со служебной информацией;
- работа с обращением юридических и физических лиц;
- взаимоотношения с должностными лицами в Минобразования Ростовской области, правоохранительными органами и другими организациями;
- принятие решения об использовании бюджетных средств (благотворительные пожертвования) от граждан и организаций;
- регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;
- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- оплата труда, стимулирующие выплаты;
- проведение аттестации педагогических работников.

В карте коррупционных рисков утвержден перечень должностей связанных с коррупционными рисками. В перечень должностей с коррупционными рисками включены 8 должностей:

1. Директор;
2. Заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе;
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
4. Главный бухгалтер
5. Юрисконсульт;
6. Врач-педиатр;
7. Кладовщик;

Рекомендовать ежегодно проводить оценку коррупционных рисков.

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

На основании приказа от 01.08.2017 № 51 «Об антикоррупционной политике ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям» ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции назначена Пегливанян Светлана Хугасовна, заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе. Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции непосредственно подчиняется руководителю учреждения, также утверждены функциональные обязанности ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции.

Комиссией проведена проверка знаний ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции в форме тестирования на знание законодательства в сфере противодействия коррупции, в ходе которого заместитель директора Пегливанян С.Х.. 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 правовые акты в области антикоррупционного законодательства:

– Положение о порядке сообщения работниками ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям о возникновении личной заинтересованности при использовании должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

– Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и порядка рассмотрения таких уведомлений в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Положение об оценке коррупционных рисков деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Кодекс этики и служебного поведения работников государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Антикоррупционная политика государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Положение о конфликте интересов государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Перечень типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их разрешения в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»

– Декларация конфликта интересов;

– Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Положение о комиссии по противодействию коррупции в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

– Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья».

В целях обеспечения персональной ответственности за состоянием антикоррупционной работы в трудовой договор, заключенный с директором, внесены изменения в части дополнения пунктов касающихся вопросов по обеспечению реализации антикоррупционной политики в учреждении в соответствии с действующим законодательством, по принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В трудовые договоры и должностные инструкции работников, включены обязанности связанные с предупреждением и противодействием коррупции.

В должностных инструкциях работников ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям имеются положения о недопущении нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств и государственного имущества.

В учреждении ведется журнал ознакомления сотрудников учреждения с нормативными 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:

На дату проверки в учреждении действует две комиссии:

- комиссия по соблюдению, требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

- комиссия по противодействию коррупции в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья».

Деятельность комиссий регламентируется соответствующими положениями, заседание комиссии по противодействию коррупции проводится не реже одного раза в полугодие.

В учреждении имеются планы работы комиссии по противодействию коррупции за 2016, 2017, 2018 гг., планы мероприятий по противодействию коррупции в ГКУСО РО Мясниковский центр помощи за 2016, 2017, 2018 гг.,

отчеты о результатах работы комиссии за проверяемый период, а также протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции.

Планы рассматриваются и согласовываются на заседаниях комиссии по противодействию коррупции. Мероприятия, указанные в планах, реализуются в установленные сроки, в полном объеме.

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

В ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям приказом от 01.08.2017 № 51 утверждено Положение о конфликте интересов государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

В учреждении регулярно проводятся занятия и беседы, а также ознакомления с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции.

Случаев конфликта интересов в учреждении за проверяемый период не выявлено.

Приказом от 01.08.2017 № 52 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и исполнения поддельных документов» в ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям установлена персональная ответственность работников учреждения за составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.

В ходе проводимых мероприятий фактов составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям за проверяемый период не выявлено.

В целях предотвращения возможного конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе на этапе планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения исполнения контрактов в должностную инструкцию юриста, выполняющего функциональные обязанности контрактного управляющего включены обязанности по принятию мер по предупреждению и предотвращению возможного конфликта интересов, а также ответственность за нарушение ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проведения проверки случаев наличия между учреждением ГКУСО РО Мясниковской центр (далее - заказчик) и участниками закупок конфликта интересов не выявлено, а именно не выявлены случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц не выявлено. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

При выборочной проверке материалов характеризующих служебную деятельность, включая личные дела работников и руководителей, обращений и жалоб о нарушении антикоррупционного законодательства, не выявлено.

Рекомендовать в целях своевременного предотвращения и урегулирования конфликта интересов и др. коррупционных ситуаций ежегодно заполнять работниками, чья деятельность связана с коррупционными рисками, декларацию о конфликте интересов.

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

В ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям приказом от 09.01.2018 № 3 утверждено Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья».

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем учреждения, показал, что сведения о доходах ежегодно предоставляются в министерство общего и профессионального образования Ростовской области, в установленные сроки, замечаний не выявлено.

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:

В период с 21.08.2018 г. по 29.08.2018 г. руководитель учреждения Берекчиян Н.М., прошла обучение в ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции» (Удостоверение о повышении квалификации 612406622913 № 1/2018) в объеме – 72 часа.

Лицо ответственное за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции в соответствии договором от 30.08.2018 № 22309, заключенным с ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» (г. Новочеркасск), на момент проведения проверки проходит обучение по программе повышения квалификации «Профилактика коррупции в образовании» в объеме 72 часа с 31.08.2018 по 12.09.2018.

В рамках проведения правового просвещения и повышения антикоррупционной компетентности работников в учреждении в соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции в марте и мае т.г. проведены лекции: «Что такое коррупция» и «Профессиональная этика педагогических работников», в октябре – запланировано мероприятие по ознакомлению сотрудников с обзором типовых ситуаций конфликта интересов при взаимодействии с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции.

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

На сайте учреждения имеется раздел «Противодействие коррупции», соответствующий требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н. Информация своевременно актуализируется.

В учреждении установлен стенд «Коррупции нет», на котором размещены локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также положения антикоррупционного законодательства.

Вывод по результатам проведения проверки:

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее – Методические рекомендации), разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в результате проверки

соблюдения законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» выявлены следующие недостатки:

- не проводится на регулярной основе оценка коррупционных рисков;
- в качестве меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приказом от 01.08.2017 № 51 утверждена Декларация конфликта интересов ГКУ СО РО Мясниковского центра помощи детям, вместе с тем за проверяемый период данная декларация сотрудниками не заполнялась. Также не определен круг работников, на которых распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов.

Рекомендации по совершенствованию работы по противодействию коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений:

1. Ежегодно проводить оценку коррупционных рисков.
2. Определить должности работников, на которых распространяется требование заполнения Декларации конфликта интересов.
3. Разработать порядок (правила) заполнения и предоставления декларации конфликта интересов.
4. Проинформировать министерство общего и профессионального образования Ростовской области о принятых мерах в срок до 19 октября 2018 года.

Главный специалист
отдела контроля контрольно-
организационного управления

Р. А. Фоменко

Ведущий специалист
отдела кадровой работы

М.В. Лупаносова

Ознакомлена:
Директор ГКУ СО РО
Мясниковского центра
помощи детям

Н.М. Берекчян