

Справка
о результатах плановой проверки
организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в курируемом бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

«25» мая 2016 г.

г. Мегион

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 12.05.2016 № 82-о «О проведении плановой проверки», юристом организационного отдела Управления социальной защиты населения по г. Мегиону Косторевой Людмилой Васильевной проведена проверка организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в курируемом бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония».

Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова

Срок проведения проверки: 16.05.2016

На основании поставленных вопросов и в результате изучения документов представленных учреждением установлено следующее:

Ответственными за состояние антикоррупционной работы в учреждении назначены приказом от 02.03.2015 № 248-о О.А.Попова, специалист по кадрам и Т.Е.Ляпустина, юристконсульт административно-хозяйственного аппарата. Так же приказом от 20.05.2015 № 470-о «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в учреждении» утверждён перечень должностных лиц ответственных за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими структурных подразделениях, который состоит из 4 групп должностных лиц учреждения:

1 группа – заместитель директора (ЗД1) Полтанова Н.В и находящиеся в ее подчинении заведующие отделениями: социально-медицинское, срочного социального обслуживания, социально-реабилитационное, социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов;

2 группа – заместитель директора Качур Н.В. (ЗД2) и находящиеся в ее подчинении заведующие отделениями: организационно-методическое, консультативное, психолого-педагогической помощи семье и детям, социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи, реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, дневного пребывания несовершеннолетних, помощи для женщин, для несовершеннолетних «Социальный приют для детей»;

3 группа – главный бухгалтер Шинина Т.В.;

4 группа – заведующий хозяйством Кушнерова Т.В.

В трудовые договоры и должностные инструкции лиц, ответственных за состояние антикоррупционной работы в учреждении внесены дополнения об ответственности за состояние антикоррупционной работы в подчиненных

подразделениях и проведения правового просвещения (23 должностных лица, в том числе специалист по кадрам и 4 юриста).

Организация мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении ведется на плановой основе. Приказом директора учреждения от 29.01.2016 №70-о утверждены планы работы на 2016 год по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Обучение работников осуществляется поэтапно: обучение вновь принимаемых сотрудников по вопросам профилактики и противодействия коррупции; обучение руководящих работников (заведующих отделением) в подчинении которых находятся работники; обучение всех работников учреждения на технических учебах в структурных подразделениях с целью поддержания их знаний в сфере противодействия коррупции на должном уровне. Ведутся журналы технических учеб, где фиксируется тематика профилактики и противодействия коррупции, росписи работников посещаемости занятий.

В планах определены ответственные исполнители и сроки исполнения. Следует отметить, что план составлен обобщенно, нет конкретизации, формулировки расплывчаты и носят поверхностный характер.

Замечания и недостатки выявлены по отчету об исполнении плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении, а именно: так раздел 1 п.3 отчета не сочетается с его исполнением; п.5. проведение оценки коррупционных рисков – не представлены материалы (в чем заключается «систематическое проведение оценки коррупционных рисков со стороны Ю.В.Мусиенко»), аналогичная ситуация с п. 1 раздела 2 – «систематическое проведение анализа на коррупционность нормативно-правовых актов и распорядительных документов учреждения» (документально не подтверждено). В п. 1 раздела Реализации антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд не представлены материалы, как осуществляется (исполнитель Т.А.Шинина) контроль за соблюдением требований, установленных №44-ФЗ от 05.04.2013 (в отчете указан 2003 год?) и осуществляется контроль целевого использования бюджетных средств учреждения в финансово-хозяйственной деятельности (документация не представлена), аналогичен п.4, п.5 раздела 2. Не представлены материалы совещаний (технических учеб) по антикоррупционному образованию, запланированных в плане. Разделы плана не соответствуют отчету.

Приказом директора учреждения от 13.03.2014 №223-о утверждено Положение о сообщении работниками учреждения о получении подарка в связи с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

Вновь принимаемые работники учреждения также ознакомлены под роспись с Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в журнале ознакомления с локальными актами учреждения.

На дату проверки получение подарков работниками учреждения в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей, их сдача не производилась. Мероприятия по реализации (выкупе) подарков или зачислении в доход бюджета средств, вырученных от их реализации не проводились в связи с отсутствием подарков.

В учреждении приказом от 31.12.2014 №271-о утверждено Положение об информировании сотрудниками учреждения работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений.

Приказом от 24.10.2014 №1002-о в учреждении создана комиссия по рассмотрению информации о случаях возникновения конфликта интересов, утвержден ее состав из 9 человек, в своей деятельности комиссия руководствуется Положением о конфликте интересов.

Ведение журнала регистрации и учета уведомлений о случаях склонения сотрудников учреждения к совершению коррупционных нарушений возложено на специалиста по кадрам, ответственного за противодействие коррупции в учреждении Попову О.А. (журнал имеется в наличии). На момент проверки уведомлений не зарегистрировано в связи с их отсутствием.

Ознакомление работников учреждения с утвержденным Положением об информировании сотрудниками учреждения работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений под роспись зафиксировано в журнале технических учеб по антикоррупционной деятельности (в журнале СМК-У-Ж-СТД-2.40, который ведут заместители директора с подчиненными сотрудниками заведующими отделениями, в журналах технических учеб в отделениях, которые ведут заведующие отделениями с подчиненными сотрудниками).

Вновь принятые сотрудники также ознакомлены с Положением в журнале ознакомления с локальными актами учреждения.

Приказом директора учреждения от 28.11.2014 №1128-о утверждены Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

Сотрудники учреждения по приезду из служебных командировок в служебном задании в разделе отчет об исполнении командировочного задания в обязательном порядке делают отметку о получении или неполучении подарков. На момент проверки случаев получения подарков не выявлено.

Во исполнение п.2.5.4. Плана противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2015 г.г., утвержденного распоряжением Губернатора автономного округа от 30.01.2014 №45-рг в учреждении составлена карта оценки коррупционных рисков, в которой указан перечень полномочий учреждения, при реализации которых вероятно возникновение коррупционно-опасных рисков, приведено описание типовой ситуации возникновения коррупции, указана степень риска и принимаемые меры по минимизации (устранению) коррупционного риска.

В учреждении сформирован перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском, с указанием полномочий при выполнении должностных обязанностей.

Составлен комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Информационные материалы антикоррупционной направленности размещены во внутренней локальной сети учреждения. На официальном сайте учреждения в разделе «Документы» размещены Антикоррупционная политика учреждения, Положения и Правила по реализации антикоррупционного законодательства, памятка об уголовной ответственности за получение и дача

взятки, и мерам административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В учреждении установлен «Ящик доверия», в который посетители учреждения могут оставить свои предложения по организации работы учреждения либо по деятельности сотрудников учреждения. В каждом отделении учреждения в свободном для посетителей доступе находятся журналы регистрации жалоб и предложений (Книга отзывов и предложений).

Вывод:

- 1) Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» ведется.
- 2) Замечания по плану и отчету об исполнении плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении по тексту.

Рекомендации:

- 1) К планированию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений подойти более серьезно. Планировать то, что можно выполнить. Убрать фармолизм, показывать конкретную работу по данному направлению деятельности.

Юрист организационного отдела
Управления социальной защиты населения
по г.Мегиону



Л. В. Косторева

Справкой ознакомлены:

Директор
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония»



И. М. Комарова

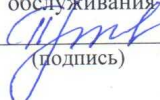
Начальник
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону



Т.А.Масленикова

Настоящая справка составлена в двух экземплярах.
Один экземпляр передан:

Инне Михайловне Комаровой, директору БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

 02.06.2016
(подпись) (дата получения)

Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело Управления социальной защиты населения по г.Мегиону _____