Комитет по социальной защите населения

 Ленинградской области

 **Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение**

**социального обслуживания**

 **«Всеволожский дом-интернат**

 **для престарелых и инвалидов»**

 **-----------------------**

 *188683, Всеволожский район, пос. им. Свердлова,*

 *ул. Садовая, дом № 13 Тел. 79-600, Тел./факс 79-711*

 ИНН: 4703010465 КПП 470301001

 От 24/09/2021 № 330

|  |
| --- |
| **Отчет** |
| **ЛОГБУ «Всеволожский ДИ»** |
| ***(наименование учреждения)*** |
| **о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции** **в комитете по социальной защите населения Ленинградской области** **на 2022 год за 4 квартал 2022 года** |

1. **По пункту 5.6:**

В четвертом квартале 2022 года проведена работа, направленная на выявление и предупреждение конфликта интересов у следующих категорий работников:

1. Заместитель директора
2. Главный бухгалтер
3. Бухгалтер
4. Экономист
5. Юрисконсульт
6. Специалист по кадрам
7. Начальник хозяйственного отдела
8. Специалист по охране труда

В ходе проверки сведений, содержащихся в декларациях, наличия конфликта интересов не выявлено.

**По пункту 5.7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)** |
|  | *Перечисляются все мероприятия вашего плана* | *Ставится отметка об исполнении* |
| 1 | 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 | Выполнено |
| 2 | Осуществление приемки «улучшенных» поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг | Выполнено |
| 3 | Осуществление функций по исполнениюплана финансово-хозяйственной деятельности | Выполнено |
| 4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Выполнено |
| 5 | Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению | Выполнено |
| 6 | Защита прав и законных интересов в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, других органах. | Выполнено |
| 7 | Хозяйственная деятельность | Выполнено |
| 8 | Кадровая деятельность | Выполнено |
| 9 | Организация деятельности учреждения | Выполнено |

1. **По пункту 5.15:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)** |
|  | *Перечисляются все мероприятия*  | *Ставится отметка об исполнении* |
| 1 | Ведение Журнала учета регистраций заявлений о коррупционном правонарушении | За отчетный период заявления не поступили |
| 2 | Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений  | Выполнено |
| 3 | Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения | Выполнено |
| 4 | Ежеквартальное предоставление в отдел правового обеспечения сведений о результатах реализациимероприятий, предусмотренных планом.  | Выполнено  |
| 5 | Строгое соблюдение сотрудниками запрета на дарение и получение подарков. | Выполнено |
| 6 | Представление в отдел правового обеспечения Комитета по социальной защите населения Ленинградской области уведомлений о конфликте интересов, при наличии фактов работы родственников/свойственников в учреждении, а также сообщений о своей заинтересованности | Выполнено |
| 7 | Представление в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области сообщений о своей заинтересованности, лицами, указанными в ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» или ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» | В отчетный период не выявлено |
| 8 | При выявлении информации о фактах коррупционных преступлениях, незамедлительно предоставлять указанную информацию в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области | Фактов коррупционных преступлений за отчетный период не выявлено. |
| 9 | Заполнение Декларации конфликта интересов сотрудниками учреждения, включенными по должностям в Карту коррупционных рисков учреждения | Выполнено |
| 10 | Предоставление в отдел правового обеспечения Комитета по социальной защите населения Ленинградской области информации о наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях | Выполнено |
| 11 | Представление в отдел правового обеспечения Комитета по социальной защите населения Ленинградской области информации о реализации протокола №1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области | Выполнено |
| 12 | Проведение ознакомления работников под роспись с содержанием законодательных актов в части наступления ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства (путем предоставления текста этих правовых норм для прочтения)  | Выполнено |
| 13 | Формирование в коллективе обстановки нетерпимости к фактам взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам работы | Выполнено |
| 14 | Обеспечение соблюдений положений кодекса этики и служебного поведения | Осуществляется постоянный контроль. |
| 15 | Размещение на официальном сайте учреждения информативно-правовых актов и иных материалов по антикоррупционной тематике | Выполнено |
| 16 | Обеспечение защиты персональных данных сотрудников учреждения | Выполнено |
| 17 | Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по результатам проверок  | Не требовалось  |
| 18 | Контроль за целевым использованием средств бюджета и внебюджетных средств  | Выполняется |
| 19 | Проведение анализа нарушений работниками Правил внутреннего трудового распорядка, положений Кодекса этики и служебного поведения  | Нарушений в отчетном периоде не выявлено |
| 20 | Проведение, в случае выявления в ходе работы, деяний коррупционной направленности со стороны сотрудников учреждения , служебных расследований. Материалы расследований, при необходимости, направлять в правоохранительные органы. | Не требовалось |
| 21 | Проведение работы направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов у следующих категорий работников: -заместители директора;-главный бухгалтер;-работники, связанные с размещением государственного заказа, контролем выполнения работ, приемкой работ, контролем выполнения гарантийных обязательств и представлением интересов в судах; | Выполняется (конфликт интересов не обнаружен) |
| 22 | Обеспечение контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Приведение в соответствие с требованиями федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» положений о закупках | Выполнено |
| 23 | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим планом | Выполнено |
| 24 | Проведение семинара для сотрудников «О соблюдении запрета на дарение и получение подарка», в том числе с учетом материалов, размещённых в разделе «Противодействие коррупции» сайта Генеральной прокуратуры РФ | Выполнено |
| 25 | Тестирование сотрудников на знание законодательства о противодействии коррупции.Направление отчета о результатах тестирования в комитетПринятие организационных мер по результатам тестирования | Выполнено |

1. **По пункту 5.17:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)** |
|  | *Перечисляется каждый пункт*  | *Ставится отметка об исполнении* |
| 1 | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушенийНормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках;Разъяснение работникам учреждения:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 2 | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией);оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг | Выполнено |
| 3 | Разъяснение работникам учреждения:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 4 | Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризации;разъяснение работникам учреждения законодательства по противодействию коррупции, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 5 | Введение механизма конкурсного отбора на замещение должностей;Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям;Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 6 | Разъяснение работникам учреждения:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 7 | Исключить заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п.9 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе | Выполнено |
| 8 | Исключить необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п.4, п.5 и п.28 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе | Выполнено  |
| 9 | Исключить установление в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта  | Выполнено |
| 10 | Исключить 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 |
| 11 | Рекомендовать закупки на выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена которых не превышает 10 млн. руб., осуществлять в соответствии с п. 1 ч. 3 ст 66 Закона о контрактной системе | Выполнено  |
| 12 | Рекомендовать использовать проведение совместных торгов | Выполнено  |
| 13 | Рекомендовать при закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с учетом положений п.6 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе (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 РФ | Выполнено |
| 14 | Рекомендовать осуществлять часть закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов | Выполнено |
| 15 | Рекомендовать дополнительно информировать потенциальных участников закупок об осуществлении закупок, размещать сведения о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Выполнено |
| 16 | Рекомендовать использовать единые подходы по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров. | Выполнено  |

1. **По пункту 5.16:**

За 4 квартал 2022 года жалоб и обращений граждан на предмет наличия сведений о фактах коррупции в ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» не поступало. Случаев обращений к работникам учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений установлено не было. Информация в правоохранительные органы о совершении коррупционных правонарушений работниками учреждения влекущих уголовную и административную ответственность не направлялась.

И.о.директора ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» В.С. Абышева

Исп. Смирнова Т.Н.

88137079015

89111843178