Исполнение плана мероприятий

по предупреждению и противодействию коррупции в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»

 в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнение** |
|  | 1. **Повышение эффективности деятельности учреждения по противодействию коррупции**
 |
| 1.1. | Внесение изменений в трудовые договоры и должностные инструкции работников ответственных за противодействие коррупции | По мере необходимости | В 2019 году внесены изменения в трудовые договора работников в части изменений (дополнений) раздела «Должностные обязанности» в соответствии с требованиям профессиональных стандартов.  |
| 1.2. | Индивидуальное консультирование работников учреждения по действующему законодательству принятому на уровне Правительства РФ, Правительства ХМАО-Югры, учреждения. | Постоянно | В течение 2019 году Звягольской О.В., юрисконсультом АХЧ совместно с Тюшкевич З.В., специалистом по кадрам проведено 57 консультаций лицам, вновь принятым на работу, переведенным, назначенным на другую должность. |
| 1.3. | Заполнение декларации конфликта интересов при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуации конфликта интересов | Постоянно | В течение 2019 году было заполнено 57 деклараций, гражданами при приеме на работу, назначении на новую должность. |
| 1.4. | Обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции | По мере необходимости | Проведено девять заседаний комиссии заседаний комиссии от 31.01.2019, 26.04.2019, 14.05.2019, 28.05.2019, 06.06.2019, 20.07.2019, 28.08.2019, 28.09 2019, 05.10.2019 рассмотрены декларации конфликта интересов по вновь принятым работникам, назначенным на новую должность, конфликт интересов не обнаружен. Уведомлений от работников в адрес руководителя учреждения о возникшем конфликте интересов не поступало. |
| 1.5. | Анализ кадрового состава на предмет наличия родственных связей | Не менее 1 раза в полугодие | Тюшкевич З.В. специалистом по кадрам проведен анализ кадрового состава на наличие родственных связей установлено, что родственники работающие в учреждении не находятся в прямом подчинении, работают в разных структурных подразделениях, конфликт интересов не выявлен (Ченцова В.Н., специалист по социальной работе – консультативное отделение, Петрова Н.В – документовед АХЧ. Солдаткина А.Н. – специалист по комплексной реабилитации отделения социальной реабилитации и абилитации в г.п. Агириш, Богатенкова М.Н. – специалист по противопожарной профилактике АХЧ, Барзакова Е.Ю. – бухгалтер АХЧ, Барзакова Е.А. – специалист по закупкам АХЧ) |
| 1.6. | Сообщение по бывшему месту работы при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы | В течение 10 дней после приема работника | Трудовые договора с гражданами, замещавшими должности государственных служащих не заключались. |
| 1.7. | Организация работы "Горячей линии" в Учреждении для сбора и обобщения информации по фактам коррупции в Учреждении, направление информации в установленном порядке в правоохранительные органы | постоянно | Обращений по «горячей линии» о фактах коррупции в учреждении не поступало.  |
| 1.8. | Разработка плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в учреждении на 2020 год | Декабрь | Разработан план мероприятий на 2020 год |
| 1.9. | Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по результатам проверок Учреждения | По мере поступления документов | Рекомендации в ходе проведения проверки Управлением социальной защиты по г.Югорску и Советскому району от 22.05.2019.08.2018 года приняты к сведению.  |
|  | 1. **Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции**
 |
| 2.1. | Усиление внутреннего контроля по вопросам работы по обращению граждан | Постоянно | Порядок рассмотрения обращений граждан в учреждение производится на основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2014 №434-р «О порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих в учреждение, подведомственное Депсоцразвития Югры» в установленные сроки. |
|  | 1. **Консультирование и обучение работников учреждения**
 |
| 3.1. | Проведение обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции (ознакомление с нормативно-правовыми актов в сфере противодействия коррупции принятыми в учреждении):- при приеме на работу;- при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции. | По мере необходимости | В течение 2019 года Звягольской О.В., юрисконсультом АХЧ совместно с Тюшкевич З.В., специалистом по кадрам проведены 57 консультации с работниками принятым на работу и при назначенными на новую должность – 57 консультаций, ознакомлений с нормативными правовыми актами РФ, ХМАО-Югры, приказами учреждения. |
| 3.2. | Проведение периодического обучения с целью поддержания знаний и навыков в сфере противодействия коррупции | Не менее 1 раза в квартал | В целях реализации мер по совершенствованию системы профилактики правонарушений ежеквартально проводится обучения с целью поддержания знаний и навыков в сфере противодействия коррупции в виде тематических бесед на темы: - обзор дел рассмотренных следственным комитетом по ХМАО-Югре за 2018 год по преступлениям коррупционной направленности;- Кодекс этики и служебного поведения руководителей, работников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»;- положение о конфликте интересов работников учреждения изменения и дополнения, положение о порядке рассмотрения обращений граждан, юридических лиц по фактам коррупционных правонарушений, материалы следственного комитета по ХМАО-Югре по фактам получения/дачи взятки; - Кодекс этики для специалистов, работающих с получателями социальных услуг (приказ Депсоцразвития Югры от 13.09.2019 №916-р). |
|  | 1. **Осуществление контрольных функций**
 |
| 4.1. | Внутренний контроль и аудит хозяйственных операций в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:-контроль за целевым использованием всех уровней бюджета и внебюджетных средств Учреждения;-контроль документирования операций финансовой (бухгалтерской) отчетности;-контроль экономической обоснованности в отношении обмена деловыми подарками, благотворительных пожертвований;- контроль документирования процедуры сдачи и оформления подарка полученного в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей.  | Постоянно | Внутренний контроль и аудит хозяйственных операций осуществляется в соответствии с планом главным бухгалтером учреждения, нарушений в ходе проведения проверок не выявлено. |
| 4.2. | Проверка наличия и применения антикоррупционных стандартов в деятельности учреждения | Не менее 1 раза в год | В договора заключаемыми в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» введен раздел «Антикоррупционная оговорка» устанавливающая, что «стороны договора, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для выполнения влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели» и т.д. |
| 4.3. | Осуществление контроля, за качеством социального обслуживания | В соответствии с планом внутреннего аудита | В соответствии с планом внутреннего аудита проведены проверки аудиторской группой в:;- консультативном отделении;- социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов;- специализированном отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;- отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;-филиале г.п. Зеленоборск;- филиале г.п. Агириш;- филиале г.п. Коммунистический. |
| 4.4. | Проведение анкетирования получателей социальных услуг по вопросу удовлетворения качеством предоставления социальных услуг учреждением | Ежемесячно | Анкетирование получателей социальных услуг по вопросу удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг осуществляется во всех отделениях учреждения ежемесячно. |
| 4.5. | Организация контроля за соблюдением работниками Учреждения Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания | Постоянно | В соответствии с приказом от 17.01.2014 № 14 «О введении Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения». Контроль за соблюдением работниками Кодекса этики осуществляют руководители структурных подразделений. За 2019 год нарушений Кодекса этики не выявлено, рассмотрений на заседаниях попечительского совета не проходило. |
| 4.6. | Осуществление контроля за реализацией Плана.   | Постоянно | Васильева А.В., заместитель директора |
|  | 1. **Обеспечение антикоррупционного просвещения населения**
 |
| 5.1. | Размещение информации, материалов о проводимой работе по реализации антикоррупционных мероприятий и достигнутых результатах в сфере профилактики, предупреждения и противодействия коррупции на сайте учреждения. | По мере поступления информации, документов | В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 18.07.2019 №655-р «О размещении на официальных сайтах информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции» проведена работа по наполнению раздела сайта учреждения «Противодействие коррупции» в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 №530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиям к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». |
| 5.2. | Обновление памяток, буклетов размещенных в филиалах, отделениях учреждения по противодействию коррупции  | По мере необходимости  | На объектах учреждения, сайте учреждения размещена информация о ответственном за противодействие коррупции, памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. |
|  | 1. **Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других правонарушений**
 |
| 6.1. | Составление рекомендаций направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по результатам внутреннего контроля и аудита. Внесение предложений по изменению, дополнению перечня должностей связанных с высоким коррупционным риском.  | По результатам внутреннего аудита | Рекомендаций и предложений не поступало. |
|  | 1. **Взаимодействие с правоохранительными органами**
 |
| 7.1. | Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок информации по коррупционным правонарушениям в Учреждении | постоянно | Обращений в правоохранительные органы по факту склонений работников к совершению коррупционных правонарушений не производилось, в связи с отсутствием уведомлений от работников. |
|  | 1. **Анализ эффективности мер по противодействию коррупции**
 |
| 8.1. | Оценка результатов коррупционных мероприятий | Декабрь | Приказом учреждения от 27.09.2019 утверждена Антикоррупционная политика учреждения.В целях приведения в соответствие мероприятий по реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции в учреждении в соответствии с п.4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы ([Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов")](http://internet.garant.ru/document/redirect/197633/0), внесены изменения в приказ от 28.12.2018 №167 «Об организации работы по предупреждению и противодействию коррупции в Учреждении на 2019 год» исключен п. 8.2. «Анализ изданных правовых актов в сфере противодействия коррупции, на предмет соответствия положениям федерального или окружного законодательства».Приказом от 13.08.2019 №102 «О внесении изменений в приказ от 10.08.2018 №100 «Об утверждении Положения о конфликте интересов работников учреждения» внесены дополнительные формы - «Уведомление работодателя или своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения», «Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения»Приказом от 13.08.2019 №103 «Об утверждении положений» утверждено «Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения», «Положениео порядке рассмотрения обращений граждан, юридических лиц по фактам коррупционных правонарушений в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» Приказом от 13.08.2019 № 104 «Об утверждении Положения о комиссиипо противодействию коррупции в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» создана постоянно действующую комиссия по противодействию коррупции в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения».Приказом от 13.08.2019 №106 «Об утверждении результатов проведенной оценки коррупционных рисков и мероприятий по их минимизации» утвержден перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском, перечень мероприятий связанных с устранением или минимизации коррупционных рисков в БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»Приказом от 30.12.2019 №170 «Об утверждении Положения о конфликте интересов работников учреждения» утверждено положение о конфликте интересов, декларация о конфликте интересов в соответствии с рекомендациями. |