|  |
| --- |
| **Отчет** |
| **Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»** |
| ***(наименование учреждения)*** |
| **о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции**  **в комитете по социальной защите населения Ленинградской области**  **на 2021 год за 3 квартал 2021 года** |

1. **По пункту 5.6:**

Администрация Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» сообщает, что в III квартале 2021 г. с целью выявления и предупреждения конфликта интересов ответственное лицо по противодействию коррупции проводит ознакомление работников при приёме на работу с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции; с локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции; разъяснительную работу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Для работников, должности которых включены в Карту коррупционных рисков, организуется заполнение декларации о конфликте интересов при приёме на работу или назначении на должность, затем ежеквартально.

В августе проведено мероприятие разъяснительного характера с работниками по вопросам противодействия коррупции. Результаты зафиксированы в журнале учёта мероприятий по противодействию коррупции.

Работниками учреждения были заполнены Декларации конфликта интересов. По результатам проверки сведений, содержащихся в Декларациях конфликта интересов не выявлено.

1. **По пункту 5.7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины) |
| **1.** | **Мероприятия карты коррупционных рисков при осуществлении закупок** |  |
| 1.1. | Соблюдение положений распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области, в части согласования проектов контрактов, заключаемых подведомственными учреждениями, свыше 1 млн. рублей. | Выполнено |
| 1.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".  **Исключение:**  1) заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе;  2) необоснованного «дробления закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ;  3) установления в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта;  4) установления в документации о закупке требований к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть объективно проверены на момент поставки  **Осуществление:**  1) закупок 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 44-ФЗ;  2) проведения совместных торгов;  3) при закупке лекарственных средств формирование предмета и объема закупки с учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации);  4) части закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;  5) дополнительного информирования потенциальных участников закупок об осуществлении закупок;  6) размещения сведений о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;  7) использования единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Закупка лекарственных средств в отчётном периоде не проводилась  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 1.3. | Привлечение независимых экспертных организаций (экспертов) к приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по контрактам, цена которых составляет свыше 1 млн. руб. | Выполнено |
| 1.4. | Не допускать приемку товаров, работ (их результатов), услуг по контрактам,  в сфере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при наличии отрицательного заключения независимых экспертных организаций (экспертов). | Выполнено |
| 1.5. | Регулярное повышение квалификации специалиста по закупкам, членов единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; членов приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, условий отдельного этапа исполнения контракта) и проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. | Выполнено |
| 1.6. | Комиссионная приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг на основании локального акта учреждения, удостоверение приемки подписями сотрудников на соответствующем акте. | Выполнено |
| 1.7. | Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров специалиста по закупкам, членов единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; членов приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, условий отдельного этапа исполнения контракта) и проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, сотрудников администрации учреждения, лиц, включенных в карту коррупционных рисков учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол. | Выполнено |
| 1.8. | Регулярное повышение квалификации лица, ответственного за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении. | Выполняется |
| 1.9. | Регулярное ознакомление лицом ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении специалиста по закупкам, членов единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; членов приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, условий отдельного этапа исполнения контракта) и проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактом с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими сферу закупок, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений под подпись. | Выполнено |
| 1.10. | Размещение сведений о приемке в ЕИС | Выполнено |
| 1.11. | Проведение внешней экспертизы по определению улучшенных характеристик поставляемого товара дистанционно, на основании представленных документов от поставщика, подрядчика, исполнителя | Не выполнено  (улучшенных характеристик поставляемого товара в отчётном периоде не устанавливалось) |
| **2.** | **Мероприятия карты коррупционных рисков деятельности учреждения** |  |
| 2.1. | Информационная открытость учреждения. | Выполнено |
| 2.2. | Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. | Выполнено |
| 2.3. | Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол | Выполнено |
| 2.4. | Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 2.5. | Проведение собеседования при приёме на работу. | Выполнено |
| 2.6. | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении под подпись. | Выполнено |
| 2.7. | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан | Выполнено |
| 2.8. | Осуществление контроля рассмотрения обращений | Выполнено |
| 2.9. | Обоснование необходимости предоставления документов юридическим и физическим лицам | Выполнено |
| 2.10. | Соблюдение законодательства РФ и локальных нормативных актов учреждения в сфере использования средств учреждением | Выполнено |
| 2.11. | Регулярное повышение квалификации работников в части бухгалтерского учёта, учёта материальных ценностей, учёта заработной платы в бюджетных организациях | Выполнено |
| 2.12. | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. | Выполнено |
| 2.13. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. | Выполнено |
| 2.14. | Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности работников. | Выполнено |
| 2.15. | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. | Выполнено |
| 2.16. | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг | Выполнено |
| 2.17. | Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы отделения социального обслуживания на дому со стороны заведующего отделением. | Выполнено |

1. **По пункту 5.15:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)** |
| 1. | Актуализация и утверждение локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции | Выполнено |
| 2. | Обновление на сайте ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» раздела «Противодействие коррупции» | Выполнено |
| 3. | Обеспечение функционирования телефона, официального сайта учреждения, других информационных каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в учреждении.  Немедленное информирование директора учреждения обо всех сообщениях о коррупционных проявлениях в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН». | Выполнено |
| 4. | Предоставление в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области информацию наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях в учреждении | Выполнено |
| 5. | Осуществление работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | Выполнено |
| 6. | Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи | Выполнено |
| 7. | Соблюдение при проведении закупок, товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о закупке товаров, работ и услуг. | Выполнено |
| 8. | Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем учреждения | Выполнено |
| 9. | Проведение работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов у работников учреждения | Выполнено |
| 10. | Организация работы комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей работниками учреждения | Выполнено |
| 11. | Проведение работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов у следующих категорий работников:  - заместителей директора;  - главного бухгалтера;  - работников, связанных с вынесением распоряжений и иных организационно-распорядительных документов | Выполнено |
| 12. | Реализация мероприятий, предусмотренных картами коррупционных рисков учреждений | Выполнено |
| 13. | Предоставление сведений в отдел организации работы подведомственных учреждений о реализации мероприятий, направленных на выявление и предупреждение конфликта интересов и предусмотренных картами коррупционных рисков. | Выполнено |
| 14. | Представление в отдел правового обеспечения комитета информации о родственниках (свойственниках), работающих в учреждении | Не выполнено  (новых случаев работы родственников не зафиксировано) |
|  | Контроль соблюдения положений административных регламентов предоставления государственных услуг учреждением | Выполнено |
| 15. | Предоставление в отдел организации работы подведомственных учреждений Комитета отчётов о выполнении мероприятий планов по противодействию коррупции в учреждении | Выполнено |
| 16. | Проверка сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов учреждения | Выполнено |
| 17. | Тестирование сотрудников учреждения на знание законодательства о противодействии коррупции.  Направление отчёта о результатах тестирования в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Выполнено |
| 18. | Ежеквартальное предоставление в отдел правового обеспечения информации о реализации протокола № 1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области | Выполнено |
| 19. | Доведение до сотрудников учреждения в международный день борьбы с коррупцией материалов по вопросам противодействия коррупции. | Не выполнено  (мероприятие запланировано на декабрь 2021 г.) |
| 20. | Проведение индивидуальных и коллективных бесед с трудовым коллективом учреждения о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. | Выполнено |
| 21. | Проведение работы с получателями социальных услуг | Выполнено |

1. **По пункту 5.16:**

В ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» в III квартале 2021 года заявлений о коррупционных проявлениях зарегистрировано не было.

Основание: журнал учёта регистраций заявлений о коррупционном правонарушении в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».

1. **По пункту 5.17:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)** |
| **1.** | **Исключить:** |  |
| 1.1. | Заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе; | Выполнено |
| 1.2. | Необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ; | Выполнено |
| 1.3. | 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 |
| 1.4. | 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 |
| **2.** | **Осуществлять:** |  |
| 2.1. | 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 44-ФЗ | Выполнено |
| 2.2. | Проведение совместных торгов | Выполнено |
| 2.3. | При закупке лекарственных средств формирование предмета и объема закупки с учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации) | Закупка лекарственных средств в отчётном периоде не проводилась |
| 2.4. | Части закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов | Выполнено |
| 2.5. | Дополнительное информирования потенциальных участников закупок об осуществлении закупок | Выполнено |
| 2.6. | Размещения сведений 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 |
| 2.7. | Использование единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров | Выполнено |