

Отчет

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»

(ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»)

о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции в Комитете по социальной защите населения Ленинградской области на 2023 год за 1 квартал 2023 года (далее – Ведомственный план)

1. По исполнению пункта 5.6 Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает о проведении работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов.

В 1 квартале 2023 года проведена проверка деклараций конфликта интересов у работников ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ», должности которых указаны в Карте коррупционных рисков Учреждения, утвержденной приказом ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» № 64 от 01.04.2021

В перечень должностей, указанных в Карте коррупционных рисков Учреждения, входят в том числе заместители директора, главный бухгалтер, юрист-консульт (работник, связанный с вынесением (подготовкой) Учреждением приказов, распоряжений, согласий и иных организационно-распорядительных документов).

Данными работниками заполнены и сданы уполномоченному лицу Учреждения декларации конфликта интересов. По результатам проверки сведений, указанных в декларациях, конфликт интересов у вышеуказанных работников не обнаружен, действий, связанных с получением каких-либо личных имущественных и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, у вышеперечисленных работников не выявлено.

21.03.2023 на основании анализа деклараций конфликта интересов проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ», по результатам которого принято решение об отсутствии конфликта интересов у сотрудников Учреждения.

2. По исполнению пункта 5.7. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает об осуществлении контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных картами коррупционных рисков ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причин)
1.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.	Исполняется
2.	Соблюдение требований действующего законодательства о закупках. Разъяснение работникам Учреждения обязанности о необходимости незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	Исполняется
3.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета.	Исполняется

	Наличие достоверных первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4.	Своевременное проведение инвентаризации и обеспечение повышенного контроля за ее проведением. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Исполняется
5.	Разъяснение работникам Учреждения обязанности о необходимости незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также мер ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Исполняется
6.	Соблюдение механизма конкурсного отбора на замещение должностей. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Исполняется

3. По исполнению пункта 5.15. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает о выполнении мероприятий плана противодействия коррупции ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причин)
1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции		
1.1.	Предоставление отчета Учреждения о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области и опубликование его на официальном сайте Учреждения	Исполняется
1.1.1.	Предоставление в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчета Учреждения о наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»	Исполняется
1.2.	Разработка и обеспечение принятия локальных нормативных правовых актов Учреждения в сфере	Исполнено

	противодействия коррупции в соответствии с требованиями, установленными федеральным и региональным законодательством, их актуализация, в том числе:	
1.2.1.	Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения	
1.2.2.	Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов	
1.2.3.	Разработка и принятие Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства	
1.3.	Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов приказов и иных локальных актов Учреждения	Исполняется
1.4.	Размещение принятых и актуализированных локальных нормативных правовых актов Учреждения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет	Исполняется
1.5.	Ознакомление работников под роспись с ЛНПА, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Исполняется
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Учреждении		
2.1.	Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»	Исполняется Приказом № 130/1 от 22.08.2022 утверждена постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.
2.2.	Проведение анализа результатов работы комиссии по противодействию коррупции, ознакомление работников учреждения с результатами анализа на информационных стендах учреждения	Исполняется
3.	Меры по противодействию коррупции при размещении государственных заказов	
3.1.	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»	Исполняется

3.2.	Проведение с работниками Учреждения информационно-разъяснительной работы о требованиях Федерального закона РФ №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Исполняется
3.3.	Обеспечение контроля за исполнением государственных контрактов	Исполняется
3.4.	Обеспечение использования типовых государственных контрактов, размещенных в единой информационной системе, конструктора контрактов	Исполняется
3.5.	Введение в контракты и договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки	Исполняется
3.6.	Представление в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчета о реализации протокола №1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области (о выработке мер по снижению количества государственных контрактов, заключенных с единственным поставщиком)	Исполняется
4. Меры по противодействию коррупции и урегулирования конфликтов интересов		
4.1.	Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Исполняется
4.2.	Анализ и приведение в соответствие с антикоррупционным законодательством должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений	Исполняется
4.3.	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения	Исполняется
4.4.	Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения наиболее подверженных таким рискам, и разработки	Исполняется

	соответствующих антикоррупционных мер (карты антикоррупционных рисков)	
4.5.	Заполнение декларации о конфликте интересов	Исполняется
4.6.	Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях коррупционных нарушений, о конфликте интересов	Исполняется
4.7.	Обеспечение функционирования телефона Учреждения, официального сайта Учреждения других информационных каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в интернете	Исполняется
4.8.	Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по результатам проверок контрольно-надзорными органами, с предоставлением анализа результатов проверки для рассмотрения на комиссии	Проверки КНО в 1 квартале 2023 года по вопросам борьбы с коррупцией не проводились
5.	Меры по обеспечению соответствия системы внутреннего контроля Учреждения требованиям антикоррупционной политики	
5.1.	Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета	Исполняется
5.2.	Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов	Исполняется
5.3.	Осуществление контроля обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, знаками делового гостеприимства, представительские расходы, благотворительные пожертвования.	Исполняется
5.4.	Контроль за расходом топлива автотранспортом, медицинских препаратов и лекарств, расход чистящих, моющих и сангигиенических средств	Исполняется
6. Взаимодействие с правоохранительными органами:		
6.1.	Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок информации по коррупционным правонарушениям	В 4 квартале 2022 года информация от правоохранительных органов не поступала

7. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование		
7.1.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Исполняется
7.2.	Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур	Исполняется
7.3.	Доведение до работников учреждения положений федерального и регионального законодательства о противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия и др.	Исполняется
7.4.	Тестирование сотрудников Учреждения на знание законодательства о противодействии коррупции	Исполняется
7.5.	Представление отчета о выполнении п.7.4. Плана в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	Исполняется

4. По исполнению пункта 5.16. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» информирует, что сообщений о коррупционных проявлениях во 2 квартале 2022 года не поступало.
5. По исполнению пункта 5.17. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает о реализации протокола №1/19 от 19.03.2019 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причин)
1.	Исключить в Учреждении:	
1.1.	Заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе	Исполняется. Заключение контрактов Учреждением, в т.ч. с единственным поставщиком, осуществляется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе
1.2.	Необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе	Исполняется. Необоснованное «дробление закупок» в 1 квартале 2023 не выявлялось

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	Исполняется. Преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта не выявлялось
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.	Исполняется. Избыточные показатели товаров в документации о закупке не выявлялись
2.	Рекомендовано Учреждению:	
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 о контрактной системе	Исполняется.
2.2.	Использовать проведение совместных торгов	Исполняется.
2.3.	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 Российской Федерации);	Исполняется.
2.4.	Осуществлять часть закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;	Исполняется.
2.5.	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»;	Исполняется.
2.6.	Использовать единые подходы по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров.	Исполняется
2.7.	По несостоявшимся торгам, проводить анализ причин и условий,	В I квартале 2023 не состоялась одна закупка на оказание услуг по

	способствовавших признанию торгов несостоявшимися, для их устранения.	техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии. Было подано 2 заявки. Допущена 1 заявка. Аукцион признан не состоявшимся по указанной выше причине. Заключен договор с единственным поставщиком.
--	---	---

И.о. директора
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»



Ларионова М.А.