

Утверждаю
 Директор ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»
 _____ И.В. Морозова
 от _____ № _____

ОТЧЕТ
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»
за 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель, срок выполнения	Отчет о выполнении
Раздел I. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов			
1.1.	Обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; проведение обобщения фактов несоблюдения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, принятых мер в отношении виновных лиц.	Отдел кадров и делопроизводства Ежегодно до 1 декабря	В целях контроля за соблюдением сотрудниками требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов сотрудники отдела кадров и делопроизводства участвуют в семинарах и вебинарах организуемых ДСЗН.
1.2.	Обеспечение эффективности кадровой работы в части ведения личных дел сотрудников, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при приеме на работу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; документальное подтверждение в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».	Отдел кадров и делопроизводства Ежегодно до 1 декабря	В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» осуществляется постоянный контроль за сведениями, содержащимися в документах, представляемых при приеме на работу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

1.3.	Проведение анализа работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников учреждения и урегулированию конфликта интересов.	Отдел кадров и делопроизводства Не реже 1 раза в полугодие	В учреждении действует утвержденный приказом директора учреждения Кодекс этики и служебного поведения. В отчетном периоде проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников учреждения и урегулированию конфликта интересов. При проверке комиссией внутреннего контроля нарушений соблюдения Кодекса этики не выявлено.
1.4.	Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции	Отдел кадров и делопроизводства Ежегодно до 1 декабря	В 2022 году на работу принят сотрудник, у которого последнее место работы (службы) являлась государственная служба. При заключении трудового с данным сотрудником в целях противодействия коррупции в десятидневный срок направлены сведения о заключении договора представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы.
1.5.	Информирование сотрудников учреждения об изменении законодательства в сфере противодействия коррупции, практике его применения	Отдел кадров и делопроизводства При изменении законодательства	В 2022 году среди сотрудников учреждения распространялись памятки «Что нужно знать о коррупции». Памятки размещены на информационных стендах
1.6.	Проведение антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов учреждения в сфере социальной защиты при мониторинге их применения.	Отдел социально-правовой работы Постоянно	Проводится постоянный мониторинг нормативных актов учреждения на предмет соответствия действующему законодательству РФ, в том числе их антикоррупционная экспертиза. В текущем году полностью переработаны нормативные акты учреждения, регламентирующие оплату труда работников и правила внутреннего распорядка для ПСУ.
Раздел II. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд			
2.1.	Контроль хозяйственных операций, внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности по обеспечению надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности	Главный бухгалтер Постоянно	С целью осуществления внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и отчетности в учреждении ежеквартально проводятся проверки: - осуществления выдачи лекарственных препаратов получателям социальных услуг и их списание;

	учреждения, обеспечение соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации		<p>- правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете по поступлению и выбытию материальных запасов</p> <p>- правильность начисления и выплаты заработной платы сотрудникам учреждения</p> <p>По результатам проверки составлено 12 актов внутреннего контроля.</p> <p>Проведено 11 проверок по выявлению в КХМ лекарственных средств и медицинских изделий, указанных в письмах Росздравнадзора.</p> <p>Также проведены 2 проверки сроков годности лекарственных средств и медицинских изделий КХМ и в кабинетах врачей.</p> <p>Нарушений не выявлено.</p>
2.2.	Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным годом</p>	<p>Объектом контроля в ходе проверки являлось расходование благотворительных пожертвований. Операции бухгалтерского учета выполнены без нарушений. Расходование благотворительных средств осуществлялось по приказу строго на цели, определенные жертвователем. Нарушений в расходовании денежных средств не выявлено.</p>
2.3.	Проверка организации работы материального склада	<p>Начальник отдела контрактной службы</p> <p>Не реже 1 раза в полугодие</p>	<p>Проведена внеплановая инвентаризация материального склада в июне 2022 года и годовая плановая инвентаризация в ноябре 2022 года. Составлена инвентаризационная опись. Излишков и недостач не выявлено.</p>
2.4.	Проверка осуществления торгов для нужд учреждения	<p>Начальник отдела контрактной службы</p> <p>Не реже 1 раза в полугодие</p>	<p>Проводится регулярная проверка направляемой на закупки документации на соответствие действующему законодательству в сфере закупок: ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ.</p> <p>За 2022 год на торги направлено свыше 40 документов на общую сумму свыше 165 млн рублей. При формировании документов нарушений не выявлено.</p>

2.5.	Проверка осуществления закупок для нужд учреждения у единственного поставщика	Начальник отдела контрактной службы Не реже 1 раза в полугодие	Проведены ежеквартальные проверки свыше 700 договоров по вопросу обоснованности осуществления закупок у единственного поставщика. Нарушений не выявлено.
2.6.	Раскрытие и урегулирование конфликта интересов	Начальник отдела кадров и делопроизводства Постоянно	Уведомлений работников учреждения о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения не поступало.
2.7.	Контроль за взысканием штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков	Начальник отдела социально-правовой работы Постоянно	<p>В связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением поставщикам и подрядчикам начислены неустойки на общую сумму 961 463 рубля 92 копейки, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ИП Ананьев И.М. претензия от 12.01.2022 № 34-02-14 – 148 392,54 руб. Неустойка взыскивалась в судебном порядке в удовлетворении требований отказано в связи с изменением законодательства. 2. ООО ЧОО ФСО «Динамо» претензия от 16.03.2022 № 495-02-14 и от 13.05.2022 № 1011-02-14 – 199 210,46 руб., штраф взыскан за счет средств банковской гарантии. 3. ООО «ФТД Промсервис» претензия от 05.07.2022 № 1405-02-14 – 161,88 руб., возмещено Поставщиком в добровольном порядке. 4. ООО «Континент-Агро» претензия от 15.07.2022 № 1529-02-14 – 63 609,41 руб., возмещено Поставщиком в добровольном порядке. 5. ООО «ЭйтТекстиль» претензия от 02.09.2022 № 1847-02-14 – 8577,90 руб., возмещено Поставщиком в добровольном порядке. 6. ООО «Мастер - Строй» претензия от 09.09.2022 № 1884-02-14 – 290566,29 руб., Подрядчик оплату не произвел. Направлен иск в суд 02.12.2022 о взыскании неустоек и убытков, в том числе за предыдущие периоды на общую сумму 678 903,87 руб. 7. ООО «ПСК Элит» претензия от 19.09.2022 № 1948-

			<p>02-14 – 21735,98 руб. Неустойка списана в соответствии с п/п. «а» п. 3 Правил списания неустоек, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783.</p> <p>8. ООО ЧОО ФСО «Динамо» претензия от 23.09.2022 № 1981-02-14 – 229 209,46 руб., штраф и убытки взысканы за счет средств банковской гарантии.</p>
2.8.	Контроль за работой с недвижимостью недееспособных получателей социальных услуг учреждения	<p>Начальник отдела социально-правовой работы</p> <p>Постоянно</p>	<p>Данное направление находится на особом контроле. Ежемесячно производится оплата коммунальных услуг за счет личных средств недееспособных ПСУ, а также контролируется оплата коммунальных услуг и арендной платы по заключенным в интересах недееспособных получателей социальных услуг договорам найма.</p> <p>За 2022 год в интересах недееспособных совершено 8 сделок с принадлежащей им недвижимостью. Из них: 2 сделки по принятию в дар долей в недвижимости; 2 по вступлению в наследство после смерти родственников; 3 по купле-продаже. Все сделки в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» совершены после их согласования с сектором опеки и попечительства Департамента здравоохранения Владимирской области.</p>
2.9.	Контроль за расходованием личных денежных средств недееспособных граждан, проживающих в учреждении	<p>Опекунский совет</p> <p>Постоянно</p>	<p>В течение 2022 года проводилась регулярная проверка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставляемых подотчетными лицами отчетов о расходовании денежных средств недееспособных получателей социальных услуг, - наличие распоряжений Департамента здравоохранения о разрешении расходовать личные денежные средства недееспособных граждан на товары и услуги стоимостью свыше прожиточного минимума. - расходование личных денежных средств недееспособных граждан в соответствии с решением

			<p>опекунского совета учреждения.</p> <p>По результатам проверки оформлены служебные записки и акты.</p> <p>Проводилась инвентаризация личного имущества недееспособных граждан. Нарушений не выявлено.</p> <p>В январе 2022 года в сектор опеки и попечительства Департамент здравоохранения сданы отчеты за 2021 год о расходовании денежных средств 311 недееспособных получателей социальных услуг учреждения.</p> <p>Денежные средства расходовались исключительно в интересах получателей социальных услуг. Коррупционной составляющей не обнаружено</p>
2.10.	Контроль за расходованием личных денежных средств дееспособных граждан, получаемых по доверенности	<p>Социальная служба</p> <p>Постоянно</p>	<p>Сотрудникам, получаемым денежные средства дееспособных получателей социальных услуг, оформлялись доверенности сроком на 1 неделю (по востребованности). В отчетах по расходованию денежных средств коррупционной составляющей не обнаружено. Денежные средства расходовались исключительно в интересах получателей социальных услуг</p>
III. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера			
3.1.	Обеспечение контроля за своевременным представлением руководителем учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.	<p>Отдел кадров и делопроизводства</p> <p>Ежегодно до 30 апреля</p>	<p>Директором учреждения своевременно (22 апреля 2022 года) представлены в ДСЗН сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».</p>
3.2.	Проведение анализа поступающих в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" сведений о доходах, расходах, об	<p>Отдел кадров и делопроизводства</p> <p>Ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным годом</p>	<p>При поступлении на работу не выявлено предоставление сотрудниками недостоверных сведений.</p>

	имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, обязанных представлять такие сведения.		
VI. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения руководителей и сотрудников учреждения			
4.1.	Обеспечение обучения по образовательным программам в области противодействия коррупции сотрудников учреждения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.	Отдел кадров и делопроизводства Ежегодно до 10 декабря	В 2022 году ежеквартально участвовали в совещаниях и «Круглых столах» по изучению методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, а так же по ознакомлению государственных гражданских служащих с типовыми ситуациями конфликта интересов, правоприменительной практики в сфере конфликта интересов, выявления и порядка урегулирования конфликта интересов.