Отчет о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» и его сотрудников принципам и требованиям антикоррупционной политики и нормам применимого антикоррупционного законодательства в 2020 году

С целью исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также с целью соблюдения антикоррупционной политики учреждения, предотвращения коррупции и соблюдения норм антикоррупционного законодательства в учреждении были проведены следующие антикоррупционные мероприятия:

№	Наименование мероприятия	Сведения о реализации мероприятия
1	Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Департамент социального развития Тюменской области	Направляются руководителем в Департамент социального развития Тюменской области своевременно
2	Размещение на официальном сайте Учреждения информации об антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции	Данная информация в полном объеме размещена на официальном сайте учреждения
3	Анализ анкет и представленных документов граждан, претендующих на замещение должностей в Учреждении, на предмет наличия близкого родства и свойства с работниками Учреждения, если в случае назначения этого гражданина на должность, один из них будет непосредственно подчинен другому	Анализ анкет проводит отдел кадров при поступлении на работу в течение года
4	Организация проверки достоверности, представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на работу (направление запросов в учебные заведения о подлинности дипломов, о наличии (отсутствии) судимости, и т. д.)	Справки об отсутствии судимости в обязательном порядке предоставляется работником при приеме на работу и хранится в отделе кадров в личном деле сотрудника. Проверка подлинности диплома, представляемого гражданином при поступлении на работу, проверяется через электронный сервис https://минобразования-реестр.рф/. Информация, предоставляемая данным сервисом, основана на сведениях из Федерального реестра документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (ФРДО).
5	Внесение изменений и/или дополнений в должностные инструкции и трудовые договоры лиц, наделенных функциями предупреждения коррупционных нарушений	Были внесены ранее. В 2020 г. не дополнялись за отсутствием необходимости.
6	Совершенствование принципов подбора и оптимизации использования кадров	Отдел кадров в течение года
7	Мониторинг действующего законодательства Российской федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения	Начальник отдела закупок и правового обеспечения в течение года
8	Проведение информационного	Начальник отдела закупок и правового обеспечения в

	освещения изменений законодательства в сфере противодействия коррупции среди работников Учреждения	течение года
9	Анализ информации, содержащейся в теле-, радиопередачах и публикациях в СМИ о коррупционных факторах	Начальник отдела закупок и правового обеспечения в течение года. Данная информация, в целях изучения и предотвращения подобных ситуаций, выносится на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов, созданную приказом от 28.11.2018 № ОД/018.2.
10	Проведение вводного инструктажа для вновь принимаемых работников Учреждения о соблюдении принципов антикоррупционной политики Учреждения	Отдел кадров при приеме на работу в течение года
11	Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов в Учреждении	Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов создана приказом от 28.11.2018 № ОД/018.2. В своей деятельности комиссия руководствуется «Положением о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов». Заседания комиссии проводятся 2 раза в год и фиксируются в протоколе заседания комиссии. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания комиссии.
12	Подготовка проектов правовых актов Учреждения в сфере противодействия коррупции	Актуальные правовые акты Учреждения в сфере противодействия коррупции проверены на соответствие действующему законодательству и рекомендациям учредителя.
13	Соблюдение условий заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими	Не заключались в 2020 г.
14	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия достоверности первичных документов бухгалтерского учета	Контроль данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета осуществляет главный бухгалтер в течение года.
15	Предотвращение коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров и услуг для собственных нужд Учреждения	Согласно карте коррупционных рисков и мер по их минимизации. С 01.06.2020 г. вся информация о закупках (в т.ч. меньше 100 тыс. руб.) заносится в АЦК-Госзаказ.
16	При формировании НМЦ договора при проведении закупки или цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, осуществлять проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги, сложившихся на территории Тюменской области (по возможности на территории РФ)	Все договоры с единственным поставщиком заключались по наименьшей цене из к/предложений. При формировании НМЦ для проведения конкурентной закупки, также использовалось наименьшее значение. Цены изучались не только на территории Тюменской области, но и в других субъектах страны (Екатеринбург, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург и др.) Все к/п и сравнительные листы хранятся в отделе закупок и правового обеспечения (кабинет специалиста по логистике).
17	Предоставление анализа проведенных закупок (способ, эффективность, экономия)	Согласно Приложению 1 к отчету.
18	Включение в договоры, заключаемые с контрагентами антикоррупционной оговорки	Во всех заключенных в 2020 г. договорах имеется антикоррупционная оговорка
19	Анализ поступивших в Учреждение	Обращений не поступало

	обращений на предмет наличия информации о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений	
20	Анализ вопросов правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными, ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, предусмотренных пунктом 2.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Вопросы правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными, ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, предусмотренных пунктом 2.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» анализируются в течение года
21	Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами, общественными организациями по вопросам профилактики коррупционных правонарушений	Учредитель регулярно направляет в адрес учреждения обобщенную информацию Прокуратуры Тюменской области о состоянии законности в сфере противодействия коррупции, а также информацию по результатам проверки подведомственных Департаменту социального развития ТО учреждений. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами, общественными организациями по вопросам профилактики коррупционных правонарушений прописан в разделе 8 антикоррупционной политики учреждения.
22	Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год	План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год утвержден руководителем учреждения и размещен на официальном сайте учреждения.
23	Внесение изменений в карту коррупционных рисков и мер по их минимизации	В 2020 г. руководствовались актуальной картой рисков. Изменения не вносились.
24	Обеспечение эффективного контроля за соблюдением сотрудниками учреждения ограничений, предусмотренных действующим законодательством, кодексом этики и служебного поведения работников учреждений социального обслуживания	Контроль за соблюдением сотрудниками учреждения ограничений, предусмотренных действующим законодательством, кодексом этики и служебного поведения работников учреждений социального обслуживания со стороны руководителя обеспечивается.
25	Обновление на стендах и на официальном сайте учреждения информации о структуре учреждения, деятельности учреждения, о графике приема граждан руководством учреждения	Информация на стендах и на официальном сайте учреждения актуальная. Обновляется своевременно.
26	Информирование населения о порядке получения реабилитационной путевки,	Информирование населения о порядке получения реабилитационной путевки, как меры социальной

	как меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Тюменской области (в том числе на официальном сайте учреждения)	поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Тюменской области проводится (в том числе на официальном сайте учреждения).
27	Осуществление систематического контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан и анализа их содержания, а также учет принятых мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав и законных интересов граждан в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	Порядок рассмотрения обращений граждан соблюдается, сроки рассмотрения обращений не нарушаются. За 2020 г. от граждан было получено 1 обращение.
28	Организация и проведение инвентаризации ГСМ, продуктов питания, лекарственных препаратов	По представленным главным бухгалтером данным, инвентаризации по ГСМ проводились ежемесячно. Излишек и недостач по итогам инвентаризаций не выявлено. Показания спидометров соответствуют данным содержащимся в путевых листах, сданных в бухгалтерию инженерами-механиками. Списание ГСМ в 2020 г. осуществлялось по 3-ем нормам (трасса, город, населенные пункты). Нарушений в списании ГСМ не выявлено. При отключении электроэнергии, списание дизельного топлива для ДЭТ производится по нормам, утвержденным приказом руководителя от 06.09.2014 № АХВ/049.2. В 2020 г. для обеспечения бесперебойной работы учреждения было израсходовано 1372,66 л. дизельного топлива на сумму 66218,69 руб. Инвентаризации продуктов питания на складах проводились ежемесячно. По итогам инвентаризаций излишек и недостач не выявлено. По итогам инвентаризаций дорогостоящих лекарственных препаратов и средств, проведенных в течение 2020 года, излишек и недостач не выявлено.
29	Организация и проведение инвентаризации в швейной мастерской, инвентаризации основных средств и материалов по учреждению	По итогам инвентаризаций излишек и недостач не выявлено. Основные средства, приобретенные в 2020 г. отражены в Приложении № 1. Основные средства, переданные учреждению безвозмездно, отражены в Приложении № 2 и переданные учреждением безвозмездно отражены в Приложении № 3
30	Осуществление контроля за списанием основных средств	Списание основных средств проводилось после проведения технического осмотра уполномоченными независимыми организациями. В большей части случаев в актах технического осмотра отражены сведения о экономической нецелесообразности ремонта, об отсутствии необходимых запчастей в связи со снятием модели с производства и др. Списание основных средств, осуществлялось в течение 2020 г. на основании актов составленных комиссией действующей на основании приказа. Списанные в 2020 г. основные средства отражены в полном объеме в Приложении № 2 к отчету.
31	Направление в Центр технологического	В соответствии с Положением о порядке организации и

	контроля Тюменской области проектно-сметную документацию на работы капитального и текущего характера, с целью проверки ее на предмет правомерности примененных в ней расценок и коэффициентов, установленных территориальной сметной нормативной базой ценообразования в строительстве, а также документацию по выполненным работам	проведения ремонтно-строительных работ в учреждениях и организациях отрасли «Социальная политика», утвержденным приказом ДСР ТО (письмо от 19.11.2019 № 14/8704) в течение 2020 г. вся проектно-сметная документация на работы капитального и текущего характера, а также на проектно (изыскательские) работы, с целью проверки ее на предмет правомерности примененных в ней расценок и коэффициентов, установленных территориальной сметной нормативной базой ценообразования в строительстве, направлялась в Центр технологического контроля Тюменской области.
32	Контроль за совершением крупных сделок в соответствии с ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»	Сумма крупной сделки в 2020 г. составила 43 281 219,60 руб. Таких сделок в течение 2020 г. не заключалось.
33	Предоставление отчетной информации о выполнении государственного задания в Департамент социального развития Тюменской области и размещать ее на портале http://bus.gov.ru/	Отчет предоставлен своевременно, размещен на портале http://bus.gov.ru/.
34	Предоставление мониторинга плана финансово-хозяйственной деятельности в Департамент социального развития Тюменской области	Своевременно по потребности.
35	Предоставление информации о доходах и расходах от развития внебюджетной деятельности в Департамент социального развития Тюменской области	Своевременно (ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным)
36	Предоставление мониторинга по заработной плате в Департамент социального развития Тюменской области	Своевременно (ежемесячно до 05 числа месяца следующего за отчетным)
37	Предоставление отчета о мероприятиях по укреплению материально-технической базы учреждения	Своевременно (ежеквартально, до 01 числа месяца следующего за отчетным)
38	Своевременное заполнение региональной информационной системы «Мониторинг цен: продовольственные товары» в соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 29.06.2015 № 1088-рп	Заполняется своевременно (ежемесячно по нарастающей)
39	Предоставление информации о заключенных с контрагентами договорах и их фактическом исполнении в Департамент социального развития Тюменской области	Своевременно (1 раз в полугодие). Также данная информация своевременно размещается в ЕИС.
40	Предоставление информации о закупках товаров (работ, услуг) за счет средств ОМС в ТФОМС Тюменской области	Своевременно (ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным)
41	Предоставление отчета о финансовых	Отчет готовится. Предоставляется в ДСР ТО до 30.04.2021

	результатах деятельности учреждения в Департамент социального развития Тюменской области	г. Не позднее 31.05.2021 г. будет размещен на портале http://bus.gov.ru/ и на официальном сайте учреждения
42	Предоставление отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности в Департамент социального развития Тюменской области	Своевременно (ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным)
43	Проведение проверки по распоряжению и пользованию движимым и недвижимым имуществом, переданным учреждению в оперативное управление.	На основании приказа руководителя от 08.10.2019 № АХВ/050.1 проведена годовая инвентаризация движимого и недвижимого имущества находящегося на балансе учреждения на предмет выявления имущества неиспользуемого в деятельности учреждения. Расхождений со сведениями бухгалтерского учета не выявлено. В настоящее время эксплуатируются все объекты недвижимости стоящие на балансе учреждения. Не эксплуатируется водонапорная башня, которая не числится на балансе учреждения, но находится на его территории. Демонтаж данной водонапорной башни в настоящее время не возможен, так как данные работы приведут к полной реконструкции инженерных сетей, расположенных под данным объектом, что повлечет за собой значительные дополнительные затраты. Неиспользуемого движимого имущества не выявлено.
44	Проведение инвентаризации имущества находящегося на балансе учреждения, на предмет выявления имущества неиспользуемого в деятельности учреждения. В случае обнаружения такого имущества подать в установленном порядке заявку на его распределение	
45	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (ответственного за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции)	30.09.2019 ответственным лицом получено удостоверение «Противодействие коррупции: выполнение требований законодательства и профилактика нарушений» (72 ак. часа). Следующее повышение квалификации запланировано на 2021 г.

Приложения к отчету:

Приложение 1 - Анализ проведенных в 2020 г. закупок
Приложение 2 - Перечень безвозмездно переданных за 2020 г. основных средств, Перечень приобретенных за 2020 г. основных средств, Перечень списанных за 2020 г. основных средств.

Отчет представлен ответственным за мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции, начальником отдела закупок и правового обеспечения

Малюгиной Д.Е. _____ «15» января 2021 г.

Отчет принял:

Руководитель Лузина А.А._____ «15» января 2021 г.