

АКТ № 28

документарной проверки отдельных вопросов деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский»

«17» сентября 2020 года

г. Воронеж

Основание для проведения проверки: план работы контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 2020 год, приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 11.09.2020 № 2835/ОК.

Цель проведения проверки: проверка соблюдения требований нормативных правовых актов о противодействии коррупции бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский».

Проверяемая организация: бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский».

Проверяемый период деятельности: 01.01.2020 по 31.08.2020.

Срок проведения проверки: 14.09.2020 по 16.09.2020.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Телегинской Г.Н., Боковой О.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» (далее по тексту – интернат или учреждение) создано на основании постановления правительства Воронежской области от 12.11.2013 № 764, действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 13.11.2013 № 3788/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 24.10.2013 № 1917.

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 Воронежской области (основной государственный регистрационный номер 113668051637, ИНН 3624024907, КПП 362401001).

Юридический адрес: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, д. 18.

Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.90).

Предметом деятельности является: оказание социальных услуг на базе Учреждения, предназначенного для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), обеспечивающего создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера,

питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в бюджетном учреждении Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» в проверяемом периоде являлись:

директор – Хиценко Ольга Николаевна, в должности с 14 ноября 2013 года;
главный бухгалтер – Ерышева Елена Ивановна, в должности с 29 ноября 2013 года.

Согласно требованиям статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Проверкой соблюдения требований нормативных правовых актов о противодействии коррупции бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Подгоренский» установлено следующее.

В целях реализации мер и мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в учреждении разработаны следующие локальные акты, регулирующие деятельность учреждения, направленную на противодействие коррупции:

- приказом от 09.01.2020 № 37/ОД/1 утвержден Перечень должностей, исполнение обязанностей которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений;

- приказом от 09.01.2020 № 41/ОД/1 заместитель директора Костюков А.А. назначен ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении;

- приказом учреждения от 14.08.2020 № 188/ОД утверждены: методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций; карта коррупционных рисков в учреждении; перечень должностей с высоким коррупционным риском (7 должностей);

- приказом учреждения от 03.05.2018 № 97/ОД утверждено Положение о порядке сообщения работниками учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- приказом учреждения от 09.01.2020 № 24/ОД/1 утверждено Положение о передаче подарков, полученных работниками учреждения в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации;

- приказом учреждения от 29.01.2018 № 31/01 утвержден Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников учреждения.

Работники учреждения ознакомлены с указанными локальными актами под подпись.

Общие обязанности работников учреждения, связанные с предупреждением и противодействием коррупции включены в трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Приказом учреждения от 09.01.2020 № 23/ОД/1 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 2020 год. Одним из запланированных мероприятий предусмотрено проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, ответственными за выполнение которого назначены Хиценко О.Н. (директор учреждения) и Костюков А.А. (заместитель директора, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении).

Ежеквартально на общем собрании трудового коллектива учреждения в том числе рассматривались вопросы соблюдения требований нормативных правовых актов о противодействии коррупции, о чем отражено в протоколах собраний трудового коллектива.

В ходе выборочной проверки выполнения мероприятий по противодействию коррупции, обозначенных в Плате, установлено, что работа в учреждении ведется согласно запланированным мероприятиям:

- назначено должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении;
- приняты локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;
- осуществлено размещение на информационном стенде для ознакомления сотрудников и посетителей информации по противодействию коррупции.

В учреждении имеется комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов в составе 6 человек. Председатель комиссии – Костюков А.А., заместитель директора учреждения, заместитель председателя комиссии – Калашникова О.Н., бухгалтер. Состав комиссии утверждается директором учреждения ежегодно (приказом от 09.01.2020 № 40/ОД/1).

В проверяемый период проведено 2 заседания комиссии, по результатам которых составлены протоколы (протоколы от 20.03.2020 № 1, № 2). Основанием для проведения заседаний являлись уведомления работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направленные директору учреждения. Уведомления поступили от председателя и членов тарификационной комиссии, определяющей размер надбавок компенсационного и стимулирующего характера, а также принимающей решения о премировании, в отношении себя и сотрудников и от председателя и членов инвентаризационной комиссии, наделенной полномочиями по принятию решения о наличии или отсутствии недостатков и излишков имущества учреждения. Указанные в уведомлениях обстоятельства рассмотрены на заседаниях комиссии и приняты решения об отсутствии конфликта интересов, так как соблюдены требова-

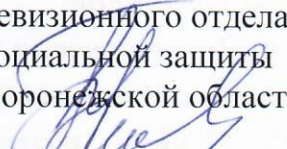
ния к служебному поведению и требования об урегулировании конфликта интересов работниками при исполнении должностных обязанностей.


Также в учреждении имеется комиссия по противодействию коррупции в составе 6 человек. Председатель комиссии – Костюков А.А., заместитель директора учреждения, заместитель председателя комиссии – Калашникова О.Н., бухгалтер. Состав комиссии утверждается директором учреждения ежегодно (приказ от 09.01.2020 № 23/ОД/2).

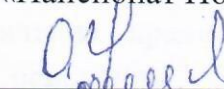
Комиссия в своей деятельности руководствовалась Положением, утвержденным директором учреждения. Заседания комиссии проводились по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По окончании заседания составлены протоколы. В 2020 году проведено три заседания.

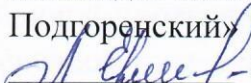
Костюков А.А. осуществляет мониторинг коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в адрес учреждения. Поступившие обращения по фактам коррупции должны рассматриваться на заседании комиссии по противодействию коррупции согласно Положению о комиссии. За проверяемый период обращений не поступало.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 4 листах.

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты
Воронежской области

Г.Н. Телегинская

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты
Воронежской области

О.Н. Бокова

Директор БУ ВО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Пансионат Подгоренский»

О.Н. Хиценко

Главный бухгалтер БУ ВО «Дом-
интернат для престарелых и
инвалидов «Пансионат
Подгоренский»

Е.И. Ерышева



Один экземпляр Акта получен О.Н. Хиценом  17.09.2020