**Протокол**

**заседания комиссии по противодействию коррупции ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района»**

п. Орловский №1 27.06.2024г.

Присутствовали:

Заместитель директора ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» Князева Е. Н. – председатель комиссии.

Социальный педагог отделения диагностики и социально – правовой помощи Фомичева И. Ю. – заместитель председателя комиссии.

Юрисконсульт Чекалов М. Ю. – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бураков А. В. – главный бухгалтер.

Прокопенко И. И. – заведующая отделением диагностики и социально – правовой помощи.

Нестеренко Е. И. – воспитатель отделения социальной реабилитации.

Морозова Г. Г. – медицинская сестра.

Повестка дня:

1. «О мерах по предупреждению нарушений в сфере закупок для нужд ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» (докладчик – заместитель директора Е. Н. Князева).
2. «Рассмотрение отчета о работе по противодействию коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» за 1 полугодие 2024 год» (докладчик юрисконсульт Чекалов М. Ю.).
3. Об утверждении перечня коррупционно - опасных функций в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» и рассмотрение перечня должностей сотрудников ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» связанных с выполнением коррупционно – опасных функций - докладчик юрисконсульт Чекалов М. Ю.

1.1. По первому вопросу повестки заседания комиссии выступила заместитель директора ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» Елена Николаевна Князева, которая в своем выступлении рассказала о мерах по предупреждению нарушений в сфере закупок для нужд ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района»:

1.1.1. Своевременно направляется достоверная информация в Управление Федерального казначейства о заключении, исполнении, изменении и расторжении контракта, в соответствии с требованиями ч. 2, 3     ст. 103 Закона № 44-ФЗ.

1.1.2. Не допускаются:

- отсутствие в контрактах обязательного условия о порядке и сроках оформления результатов приемки поставленного товара (работы, услуги) в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ;

- отсутствие в контрактах обязательного условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за нарушение срока, неисполнения или ненадлежащее исполнение контракта либо установления размера штрафа с нарушением в соответствии с требованиями ч. 4 – 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ;

- отсутствие в контрактах обоснования и расчета его цены в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

- отсутствие отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения подрядчика при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

- заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в которых не содержится условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

1.1.3. Своевременно размещаются в единой информационной системе в сфере закупок:

- отчеты об исполнении контрактов в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;

- документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по результатам исполнения контрактов в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 94 закона № 44-ФЗ;

- извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 93 Закона      № 44-ФЗ.

1.1.4. Своевременно размещается утвержденный План-график осуществления закупок на текущий финансовый год и обеспечить достоверность его сведений.

1.1.5. Планируются закупки на основе оценки реальной потребности в товарах, работах, услугах с учетом исполнения обязательств по контрактам за предыдущие периоды.

1.1.6. Закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляются в объеме, предусмотренном ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.(не менее 25 %)

1.1.7. В случае надлежащего исполнения государственного контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обеспечивается соблюдение требований законодательства в части возврата обеспечения исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю).

1.1.8. Не допускаются нарушения порядка осуществления закупок в части опубликования в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

1.1.9. Проводятся экспертизы результатов исполнения контракта, в части их соответствия условиям контракта, с отражением таких результатов в соответствующем документе.

1.1.10. Не допускается заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт.

1.1.11. Не допускается нарушение принципов контрактной системы в сфере закупок в части создания условий, неблагоприятных для потенциальных участников закупок, по срокам исполнения контракта.

1.1.12. Установлен контроль за результативностью использования бюджетных средств, направленных на исполнение контрактов.

1.1.13. Не допускаются нарушения исполнения расходных обязательств,

приводящих к нецелевому расходованию бюджетных средств при осуществлении закупок.

1.1.14. В целях повышения эффективности закупочной деятельности анализируется причины признания конкурентных процедур несостоявшимися( на примерах других организаций) и приняты меры по отсутствию таких случаев.

1.1.15.  В целях определения реальной НМЦК при использовании метода сопоставимых рыночных цен использовать более трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками.

1.1.16. Приняты меры по взысканию пеней за нарушение сроков исполнения контрактов.

1.1.17. Обеспечивается применение антидемпинговых мер.

**Решение комиссии:** проделанную работу по предупреждению нарушений в сфере закупок для нужд ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» считать удовлетворительной.

**Результаты голосования:** «за» – 7 человек (Князева Е. Н., Фомичева И. Ю., Чекалов М. Ю., Бураков А. В., Морозова, Г. Г., Прокопенко И. И., Нестеренко Е. И.)

«против» – нет;

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2.1. По второму вопросу повестки слушали юрисконсульта ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» Чекалова Максима Юрьевича, который в своем выступлении обозначил мероприятия, которые были проведены в учреждении в течение 1 полугодия 2024 года:

* проведен мониторинг всех изданных локальных актов, на предмет соответствия действующему законодательству;
* проведена ревизия ранее изданных НПА по противодействию коррупцию, НПА обновлены;
* осуществляется контроль над соблюдением правил внутреннего трудового распорядка и положений кодекса этики и служебного поведения работников;
* организована работа по доведению гражданам, поступающим на работу в учреждение положений законодательства РФ и Ростовской области по противодействию коррупции;
* организована работа по выявлению личной заинтересованности работников при осуществлении закупок для обеспечения нужд учреждения;
* обеспечено размещение на официальном сайте информации об антикоррупционной деятельности.

2.2. За 1 полугодие 2024 года фактов коррупционных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» не зафиксировано. Жалобы, обращения от граждан на деятельность сотрудников ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» не поступали.

**Решение комиссии:**Информацию о проделанной работе по противодействию коррупции за 1 полугодие 2024 года считать удовлетворительной.

**Результаты голосования:** «за» – 7 человек (Князева Е. Н., Фомичева И. Ю, Чекалов М. Ю., Бураков А. В., Морозова, Г. Г., Прокопенко И. И., Нестеренко Е. И.)

«против» – нет;

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3.1. По третьему вопросу слушали Чекалова М. Ю., который в своем выступлении доложил о проведенной оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, возложенных на ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района». При определении перечня коррупционно – опасных функций обращено внимание на функции, предусматривающие:

* размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района;
* хранение и распределение материально – технических ресурсов;
* предоставление социальных услуг;
* осуществление функций по внутреннему контролю (инспекции, ревизии);
* осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности;
* составление индивидуальных программ предоставление социальных услуг;
* реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в установленной сфере деятельности;

Докладчик ознакомил присутствующих с картой коррупционных рисков ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» и перечнем должностей с высоким коррупционным риском в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района», довел до сведения присутствующих, что в 2024г. штатное расписание, должностные обязанности сотрудников и перечень оказываемых услуг ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» не изменились.

**Решение комиссии:**

Оставить без изменений перечень коррупционно – опасных функций в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района». Утвердить карту коррупционных рисков ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» (приложение №1 к протоколу), утвердить перечнем должностей с высоким коррупционным риском в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» (приложение №2 к протоколу).

Разместить данную информацию на сайте ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района. Срок – до 01.03.2024г.

**Результаты голосования:** «за» – 7 человек (Князева Е. Н., Фомичева И. Ю., Чекалов М. Ю., Бураков А. В., Морозова, Г. Г., Прокопенко И. И., Нестеренко Е. И.)

«против» – нет;

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель комиссии Е. Н. Князева

Зам. председателя комиссии И. Ю. Фомичева

Члены комиссии:

А. В. Бураков

И. И. Прокопенко

Е. И. Нестеренко

Г. Г. Морозова

Секретарь комиссии

М. Ю. Чекалов

Приложение №1

протокол заседания

комиссии по противодействию коррупции в

ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района»

от 27 июня 2024 г. №1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орловского района»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процессы деятельности | Критические точки: | Характеристика | Наименование | Форма | Меры по минимизации (устранению) |
| п/п | учреждения |  | выгоды | должности | осуществления | коррупционного риска |
|  |  |  |  |  | коррупционных |  |
|  |  |  |  |  | платежей |  |
| 1 | Обеспечение | Размещение заказов на | Сговор с | Директор, | Получение | Проведение электронных торгов |
|  | деятельности учреждения | поставку товаров, | контрагентом | главный | наличных | преимущественно в виде аукционов. |
|  |  | выполнение работ и |  | бухгалтер, | денежных | Рассмотрение заявок комисионно, направление запросов о предоставлении КП в письменной форме, общение с поставщиками только касаемо заключённого контракта, минимизация общения с потенциальными участниками закупок. |
|  |  | оказание услуг для нужд |  | Специалист по | средств от |  |
|  |  | учреждения |  | закупкам, | контрагента |  |
|  |  |  |  | члены закупочной |  |  |
|  |  |  |  | комиссии |  |  |
| 2 | Оказание социальных | Требование от | Препятствие в | Специалисты, | Уменьшение | Организация внутреннего контроля за |
|  | услуг населению | получателей услуг | получении | оказывающие | личных | исполнением работниками должностных |
|  |  | информации, | услуги | услуги | трудозатрат | обязанностей, основанного на механизме |
|  |  | предоставление которой |  |  |  | проверочных мероприятий. |
|  |  | не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  | законодательством |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Осуществление функций | Осуществление | Сговор с | Директор, | Получение в | Изучение нормативных документов в |
|  | по контролю за | контроля за | проверяющим | главный | личное | области противодействия коррупции |
|  | исполнением | деятельностью |  | бухгалтер, | распоряжение | Организация внутреннего контроля за |
|  | нормативных правовых | отделений, |  | заместитель | материальных | исполнением работниками должностных |
|  | актов (инспекции, | расходования |  | директора | ценностей и | обязанностей, основанного на механизме |
|  | проверки, ревизии) | бюджетных средств, |  |  | денежных | проверочных мероприятий |
|  |  | выполнения |  |  | средств |  |
|  |  | государственного |  |  |  |  |
|  |  | задания на оказание |  |  |  |  |
|  |  | государственных |  |  |  |  |
|  |  | услуг(выполнение |  |  |  |  |
|  |  | работ), качества |  |  |  |  |
|  |  | оказания социальных |  |  |  |  |
|  |  | услуг , сохранности |  |  |  |  |
|  |  | денежных средств и |  |  |  |  |
|  |  | товарно – материальных |  |  |  |  |
|  |  | ценностей, оказание |  |  |  |  |
|  |  | платных услуг |  |  |  |  |
|  |  | организации и |  |  |  |  |
|  |  | состояния технической |  |  |  |  |
|  |  | защиты информации. |  |  |  |  |
| 4. | Организация защиты и | Требование от | Препятствие в | Специалисты, | Уменьшение | Организация внутреннего контроля за |
|  | работа с | получателей | получении услуги | оказывающие | личных | исполнением работниками должностных |
|  | конфиденциальной | социальных услуг |  | услуги | трудозатрат | обязанностей, основанного на механизме |
|  | информацией и | информации, |  |  |  | проверочных мероприятий |
|  | персональными данными. | предоставление |  |  |  |  |
|  | Настройка и | которой не |  |  |  |  |
|  | сопровождение системы | предусмотрено |  |  |  |  |
|  | защиты персональных | законодательством. |  |  |  |  |
|  | сведений |  |  |  |  |  |
| 5. | Составление | Необоснованное | Получение выгоды в | Специалисты, | Уменьшение | Использование программ. Организация |
|  | индивидуальных | внесение в программы | виде разницы между | оказывающие | личных | внутреннего контроля за выполнением |
|  | программ предоставления | социальных услуг, | представленными и | услуги | трудозатрат | работниками должностных обязанностей, |
|  | социальных услуг и | необоснованное | фактическими |  |  | основанного на механизме проверочных |
|  | реализация | внесение граждан в | документами |  |  | мероприятий. |
|  | индивидуальных | регистр получателей |  |  |  |  |
|  | программ реабилитации и | социальных услуг. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах |  |  |  |  |
| 6. | Осуществление функций | Нецелевое |  | Директор, | Получение | Осуществление регулярного контроля |
|  | по исполнению плана | использование | главный | денежных | данных бухгалтерского учета, наличие и |
|  | финансово- | бюджетных средств, от | бухгалтер, | средств | достоверности первичных документов |
|  | хозяйственной | приносящей доход | заместитель |  | бухгалтерского учета, экономической |
|  | деятельности | деятельности | Директора,экономист |  | обоснованности расходов в сферах с |
|  |  |  |  |  | высоким коррупционным риском; |
|  |  |  |  |  | разъяснение работникам о мерах |
|  |  |  |  |  | ответственности за совершение |
|  |  |  |  |  | коррупционных правонарушений |

Приложение №2

к протоколу заседания комиссии

по противодействию коррупции в

ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района»

от 27 июня 2024 г. №1

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском

в ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района

1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.
4. Заведующий отделением социальной диагностики и социально – правовой помощи.
5. Заведующий отделением социальной реабилитации (социальный приют).
6. Заведующий отделением реабилитации с ограниченными физическими и умственными возможностями.
7. Специалист по социальной работе.
8. Заведующий хозяйством.
9. Юрисконсульт.
10. Инспектор по кадрам.
11. Заведующий складом.
12. Бухгалтер.
13. Экономист.
14. Специалист по закупкам.