

## АКТ № 92

### тематической документарной проверки отдельных вопросов деятельности казенного учреждения Воронежской области «Грибановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

«03» июня 2022 года

г. Воронеж

**Основание для проведения проверки:** приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 27.05.2022 № 1220/ОД, программа проведения тематической проверки, утвержденная руководителем департамента социальной защиты Воронежской области Сергеевой О.В.

**Цель проведения проверки:** проверка соблюдения требований нормативных правовых актов о противодействии коррупции в казенном учреждении Воронежской области «Грибановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

**Проверяемая организация:** казенное учреждение Воронежской области «Грибановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее по тексту – учреждение).

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2021 по 30.04.2022.

**Срок проведения проверки:** с 30.05.2022 по 03.06.2022.

**Проверка проведена:** начальником контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Дуровой И.А., ведущим консультантом контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Емковой С.Н.

#### **Краткая информация о проверяемом учреждении:**

Казенное учреждение Воронежской области «Грибановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - учреждение, КУ ВО «Грибановский СРЦДН») создано на основании постановления администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826<sup>1</sup>, распоряжения администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 499-р<sup>2</sup>.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между учредителями.

<sup>1</sup> Постановление администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826 «О создании системы социальной защиты населения и социально-трудовых отношений на территории Воронежской области и регулировании ее деятельности».

<sup>2</sup> Распоряжение администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 499-р «О реорганизации органов социальной защиты населения Воронежской области и приеме учреждений социальной защиты населения, находящихся в собственности муниципальных образований в государственную собственность Воронежской области»

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 12.07.2011 № 1734/ОД (далее – департамент) и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 01.07.2011 № 1146.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в учреждении в проверяемом периоде являлись:

директор – Саликова Елена Валентиновна, в должности с 11.04.2006;

главный бухгалтер – Бахолдина Ольга Станиславовна, в должности с 01.01.2006.

Юридический адрес: Воронежская область, Грибановский район, п.г.т. Грибановский, ул. Народная, д. 27.

Фактический адрес: Воронежская область, Грибановский район, п.г.т. Грибановский, ул. Народная, д. 27.

Целью создания учреждения является профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ<sup>3</sup>, Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ<sup>4</sup>.

В соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ<sup>5</sup>, статьи 11.2 Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ<sup>6</sup> в учреждении принимаются следующие меры по предупреждению коррупции.

Приказами учреждения ежегодно назначались должностные лица, ответственные за координацию работы по реализации антикоррупционной политики и за профилактику антикоррупционных или иных правонарушений в КУ ВО «Грибановский СРЦДН» (приказ от 31.12.2020 № 101/ОД, приказ от 30.12.2021 № 80/ОД).

Порядок сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции КУ ВО «Грибановский СРЦДН» утвержден приказом учреждения от 30.12.2019 № 67/ОД<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

<sup>4</sup> Закон Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ<sup>4</sup> «О профилактике коррупции в Воронежской области».

<sup>5</sup> Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

<sup>6</sup> Закон Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ<sup>6</sup> «О профилактике коррупции в Воронежской области».

<sup>7</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 67/ОД «Об утверждении Порядка сотрудничества с правоохранительными органами КУ ВО «Грибановский СРЦДН».

Основные принципы противодействия коррупции в учреждении, перечень реализуемых учреждением антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения, распределение обязанностей работников, связанных с предупреждением и противодействием коррупции, ответственность должностных лиц за реализацию и несоблюдение требований по противодействию коррупции определены антикоррупционной политикой учреждения, утвержденной приказом учреждения от 30.12.2019 № 61/ОД<sup>8</sup>.

Положение об антикоррупционной политике КУ ВО «Грибановский СРЦдН» утверждено приказом учреждения от 30.12.2019 № 62/ОД<sup>9</sup>. Указанное Положение включает перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения), порядок внедрения антикоррупционных механизмов, оценку коррупционных рисков, порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику. С Положением об антикоррупционной политике КУ ВО «Грибановский СРЦдН» все сотрудники учреждения ознакомлены под роспись.

Перечень мер по предупреждению коррупции утвержден приказом учреждения от 30.12.2019 № 63/ОД<sup>10</sup>, все сотрудники учреждения ознакомлены с указанным приказом под роспись, Перечень мер по предупреждению коррупции КУ ВО «Грибановский СРЦдН» размещен на официальном сайте учреждения.

На основании приказа учреждения от 30.12.2019 № 64/ОД<sup>11</sup> «О создании комиссии по противодействию коррупции в КУ ВО «Грибановский СРЦдН» в учреждении создана комиссия по противодействию коррупции (далее – комиссия) в составе 7 человек. Председатель комиссии – заместитель директора учреждения Алешина Л.И., заместитель председателя комиссии – педагог – психолог Шипилова Л.И., члены комиссии: главный бухгалтер учреждения Бахолдина О.С., социальные педагоги Челябинца Л.С. и Лукин М.В., педагог дополнительного образования Ожерельева Л.И., медицинская сестра Шамшина М.В. Порядок работы комиссии регламентирован Положением о комиссии.

План работы комиссии по противодействию коррупции в КУ ВО «Грибановский СРЦдН» на 2021 год утвержден приказом учреждения от

<sup>8</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 61/ОД «Об утверждении антикоррупционной политики КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

<sup>9</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 62/ОД «Об утверждении Положения об антикоррупционной политике КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

<sup>10</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 63/ОД «Об утверждении Перечня мер по предупреждению коррупции КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

<sup>11</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 64/ОД<sup>11</sup> «О создании комиссии по противодействию коррупции в КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

25.01.2021 № 1/ОД<sup>12</sup>, на 2022 год утвержден приказом учреждения от 28.12.2021 № 59/ОД<sup>13</sup>.

Заседания комиссии согласно утвержденным планам проводятся 1 раз в квартал, оформляются протоколами.

В проверяемый период проведено 6 заседаний комиссии по противодействию коррупции, на которых рассмотрены вопросы по осуществлению антикоррупционных мероприятий, включенных в план работы комиссии.

Приказом учреждения от 30.12.2019 № 66/ОД<sup>14</sup> утверждены стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

Положение о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в КУ ВО «Грибановский СРЦдН» утверждено приказом учреждения от 27.12.2019 № 54/ОД<sup>15</sup>.

Приказом учреждения от 04.05.2018 № 16/ОД<sup>16</sup> утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН» и урегулированию конфликта интересов КУ ВО «Грибановский СРЦдН» и порядок уведомления работниками учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В соответствии с требованиями Положения о порядке уведомления работниками о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, указанные уведомления оформлялись сотрудниками в письменном виде.

Регистрация уведомлений работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, велась в Журнале регистрации уведомлений работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

---

<sup>12</sup> Приказ учреждения от 25.01.2021 № 1/ОД «Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию коррупции в КУ ВО «Грибановский СРЦдН» на 2021 год».

<sup>13</sup> Приказ учреждения от 28.12.2021 № 59/ОД «Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию коррупции в КУ ВО «Грибановский СРЦдН» на 2022 год».

<sup>14</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 66/ОД «Об утверждении стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы и поведения работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

<sup>15</sup> Приказ учреждения от 27.12.2019 № 54/ОД «Об утверждении Положения о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

<sup>16</sup> Приказ учреждения от 04.05.2018 № 16/ОД<sup>16</sup> «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН» и урегулированию конфликта интересов КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

Приказом от 04.05.2018 № 16/ОД<sup>17</sup> назначены должностные лица КУ ВО «Грибановский СРЦдН», ответственные за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов;

- утверждена форма журнала регистрации уведомлений работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В нарушение п.10 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при уведомлении сотрудников руководителей структурных подразделений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, директором учреждения не осуществлялась подготовка мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

В нарушение п. 26 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов копии протоколов заседания комиссии не направлялись в 7-дневный срок со дня заседания для ознакомления работнику и для рассмотрения и принятия решения - директору учреждения.

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников учреждения<sup>18</sup> утвержден приказом от 18.01.2018 № 3/ОД, определяющий основные принципы и правила служебного поведения работников, этические правила служебного поведения, ответственность за их нарушение.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков КУ ВО «Грибановский СРЦдН»<sup>19</sup> утвержден приказом учреждения от 31.07.2020 № 39/ОД. Указанным порядком определены меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, утверждены карта коррупционных рисков и перечень должностей, замещение которых связано с высоким коррупционным риском. Обязанности и ответственность должностных лиц за проведение оценки коррупционных рисков в целом по учреждению и в структурных подразделениях учреждения закреплены данным приказом учреждения.

В соответствии с п.7 части 2 статьи 11.2 Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области» в учреждении организовано систематическое осуществление мероприятий по антикоррупционному просвещению сотрудников учреждения, включающих

<sup>17</sup> Приказ учреждения от 04.05.2018 № 16/ОД «О назначении должностных лиц КУ ВО «Грибановский СРЦдН», ответственных за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов».

<sup>18</sup> Приказ учреждения от 18.01.2018 № 3/ОД «Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

<sup>19</sup> Приказ учреждения от 31.07.2020 № 39/ОД «Об утверждении Порядка проведения оценки коррупционных рисков КУ ВО «Грибановский СРЦдН».

регулярное обучение и инструктирование работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Директор учреждения Саликова Е.В. прошла повышение квалификации в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия непрерывного образования» в объеме 72 часа по программе «Правовые основы противодействия и профилактики коррупции», удостоверение о повышении квалификации от 21.02.2020 регистрационный № 2044.

Система обучения работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН» по вопросам профилактики и противодействия коррупции<sup>20</sup> (далее – Система обучения) утверждена приказом учреждения от 30.12.2020 № 99/ОД.

В Систему обучения включены:

- программа обучения работников учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- форма журнала регистрации прохождения обучения работников учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- порядок проверки уровня знаний работников учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Все сотрудники учреждения ознакомлены с Системой обучения под роспись.

Ежегодное прохождение обучения сотрудников учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 2021 и 2022 годах регистрируется в журнале утвержденной формы. Журнал регистрации прошит, пронумерован и скреплен печатью учреждения.

Обучение сотрудников учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 2022 году проведено в соответствии с приказом учреждения от 01.03.2022 № 21/ОД<sup>21</sup>.

Приказом учреждения от 01.03.2022 № 21/ОД<sup>22</sup> утверждены план проведения занятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, состав квалификационной комиссии по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

В соответствии с утвержденной программой обучения в учреждении разработаны 10 экзаменационных тестов по вопросам противодействия коррупции.

---

<sup>20</sup> Приказ учреждения от 30.12.2020 № 99/ОД «Об утверждении Системы обучения работников КУ ВО «Грибановский СРЦдН» по вопросам профилактики и противодействия коррупции».

<sup>21</sup> Приказ учреждения от 01.03.2022 № 21/ОД «Об обучении по вопросам профилактики и противодействия коррупции КУ ВЛ «Грибановский СРЦдН».

<sup>22</sup> Приказ учреждения от 01.03.2022 № 21/ОД «Об утверждении плана проведения занятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции».

Результаты проверки знаний сотрудников учреждения поведению по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 2021 и 2022 годах оформлены протоколами, выдача экзаменационных тестов по проверке знаний требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов работникам КУ ВО «Грибановский СРЦдН» зарегистрирована в ведомостях выдачи, а ответы сотрудников при прохождении тестирования фиксируются в листах ответов на экзаменационные тесты по проверке знаний в сфере профилактики и противодействия коррупции.

В учреждении утверждены План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год (приказ учреждения от 31.12.2020 № 100/ОД<sup>23</sup>) и План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год (Приказ учреждения от 20.12.2021 № 82/ОД<sup>24</sup>).

В ходе проверки выполнения мероприятий по противодействию коррупции, установлено, что в соответствии с утвержденными Планами:

- приняты локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;

- в трудовые договоры работников введены обязанности по соблюдению антикоррупционных требований путем заключения дополнительных соглашений;

- обеспечено функционирование в учреждении «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции (приказ учреждения от 30.12.2019 № 70/ОД<sup>25</sup>);

- осуществлено размещение на информационном стенде для ознакомления сотрудников и посетителей информации по противодействию коррупции.

На официальном сайте учреждения сформирован раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены документы и материалы по вопросам организации работы по предотвращению коррупции в учреждении: Положение об антикоррупционной политике в КУ ВО «Грибановский СРЦдН», телефон горячей линии по вопросам противодействия коррупции в учреждении, Карта коррупционных рисков, Перечень должностей учреждения, исполнение обязанностей которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений, Порядок сотрудничества КУ ВО «Грибановский СРЦдН» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

<sup>23</sup> Приказ учреждения от 31.12.2020 № 100/ОД «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Ку ВО «Грибановский СРЦдН» на 2021 год».


<sup>24</sup> Приказ учреждения от 28.12.2021 № 82/ОД «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Ку ВО «Грибановский СРЦдН» на 2022 год».

<sup>25</sup> Приказ учреждения от 30.12.2019 № 70/ОД «Об организации «горячей линии» с гражданами по вопросам противодействия коррупции»

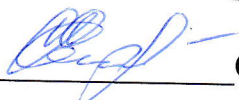
С целью устранения коррупционных рисков при определении размера стимулирующих выплат сотрудникам учреждения, являющимся членами комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников КУ ВО «Грибановский СРЦДН», указанные сотрудники уведомили комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов КУ ВО Грибановский СРЦДН» о возможности возникновения конфликта интересов. Все уведомления зарегистрированы, рассмотрены комиссией по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов КУ ВО Грибановский СРЦДН», результаты работы комиссии оформлены протоколами. С целью урегулирования возможного конфликта интересов сотрудники учреждения, являющиеся членами комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников КУ ВО «Грибановский СРЦДН», отстранены от участия в обсуждении и голосовании по вопросам оценки результатов собственной деятельности с целью определения размера стимулирующих выплат, о чем имеется запись в соответствующих протоколах заседаний тарификационной комиссии учреждения.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 8 листах.


Начальник контрольно-  
ревизионного отдела департамента  
социальной защиты Воронежской  
области

 И.А. Дурова

Ведущий консультант контрольно-  
ревизионного отдела департамента  
социальной защиты Воронежской  
области

 С.Н. Емкова

Директор казенного учреждения  
Воронежской области «Грибановский  
социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних»

 Е.В. Саликова

Главный бухгалтер казенного  
учреждения Воронежской области  
«Грибановский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»

 О.С. Бахолдина

Один экземпляр акта получен  / 