

**Ленинградское областное
государственное стационарное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Гатчинский психоневрологический интернат»
(ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»)**

Рошинская ул., д. 27, г. Гатчина,
Ленинградская область, 188300
Тел. (81371) 3-22-49; факс: (81371) 3-92-76
ИНН 4705007027 КПП 470501001
ОГРН 1024701242170
e-mail: pnigatchina@yandex.ru,
сайт: <http://digatchina.47social.ru/>

21.12.2021 № 1287
На № _____ от _____

Уважаемая Анастасия Евгеньевна!

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» в соответствии с Ведомственным планом по противодействию коррупции в комитете по социальной защите населения Ленинградской области на 2021 год направляет отчет о выполнении п. 5.6., 5.7., 5.15., 5.16., 5.17. указанного плана за 4 квартал 2021 года.

Приложение: отчет ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции в комитете по социальной защите населения Ленинградской области на 2021 год за 4 квартал 2021 года на 9 л.

И.о. директора
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»



Гусак Ю.Л.

Отчет
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»
(ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»)

о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции в Комитете по социальной защите населения Ленинградской области на 2021 год за 1 квартал 2021 года
(далее – Ведомственный план)

1. По исполнению пункта 5.6 Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает о проведении работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов.

В 3 квартале 2021 года проведена проверка деклараций конфликта интересов у работников ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» принятых на работу в 3 квартале, должности которых указаны в Карте коррупционных рисков Учреждения, утвержденной приказом №64 от 01.04.2021 и.о. директора ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» Гусак Ю.Л.

Данными работниками заполнены и сданы уполномоченному лицу Учреждения декларации конфликта интересов. По результатам проверки сведений, указанных в декларациях, конфликт интересов у вышеуказанных работников не обнаружен, действий, связанных с получением каких-либо личных имущественных и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, у вышеперечисленных работников не выявлено.

2. По исполнению пункта 5.7. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает об осуществлении контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных картами коррупционных рисков ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причин)
1.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.	Исполнено
2.	Соблюдение требований действующего законодательства о закупках. Разъяснение работникам Учреждения обязанности о необходимости незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	Исполняется
3.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. Наличие достоверных первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение	Исполняется

	работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4.	Своевременное проведение инвентаризации и обеспечение повышенного контроля за ее проведением. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Исполняется 1) Приказом №6 от 11.01.2021 создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 2) При смене материально ответственных лиц, комиссией проводится инвентаризация материальных ценностей 3) Приказом №131 от 14.07.2021 «О проведении внезапной проверки по мягкому инвентарю, учета материальных ценностей учреждения и внутреннего аудита правильности ведения документации» в период с 15.07.2021 по 10.08.2021 проведена инвентаризация отделений милосердия №2, №3, №4, общего отделения; инвентаризация лекарственных препаратов в подразделении Аптека.
5.	Разъяснение работникам Учреждения обязанности о необходимости незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также мер ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Исполняется
6.	Соблюдение механизма конкурсного отбора на замещение должностей. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Исполняется

3. По исполнению пункта 5.15. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает о выполнении мероприятий планов противодействия коррупции ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причин)
1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции		
1.1.	Предоставление отчета Учреждения о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции	Исполняется

	ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области и опубликование его на официальном сайте Учреждения	
1.1.1.	Предоставление в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчета Учреждения о наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»	Исполняется, сообщения о коррупционных проявлениях не поступали
1.2.	Разработка и обеспечение принятия локальных нормативных правовых актов Учреждения в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями, установленными федеральным и региональным законодательством, их актуализация, в том числе:	Исполнено Приказом №33 от 10.02.2021 утверждены ЛНПА по противодействию коррупции
1.2.1.	Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения	
1.2.2.	Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов	
1.2.3.	Разработка и принятие Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства	
1.3.	Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов приказов и иных локальных актов Учреждения	Исполняется
1.4.	Размещение принятых и актуализированных локальных нормативных правовых актов Учреждения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет	Исполнено
1.5.	Ознакомление работников под роспись с ЛНПА, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Исполнено
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Учреждении		
2.1.	Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»	Исполнено Приказом №34 от 10.02.2021 создана постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.

2.2.	Проведение анализа результатов работы комиссии по противодействию коррупции, ознакомление работников учреждения с результатами анализа на информационных стендах учреждения	исполняется один раз в полугодие
3.	Меры по противодействию коррупции при размещении государственных заказов	
3.1.	Обеспечение контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом РФ №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Исполняется
3.2.	Проведение с работниками Учреждения информационно-разъяснительной работы о требованиях Федерального закона РФ №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Исполняется
3.3.	Обеспечение контроля за исполнением государственных контрактов	Исполняется
3.4.	Обеспечение использования типовых государственных контрактов, размещенных в единой информационной системе, конструктора контрактов	Исполняется
3.5.	Введение в контракты и договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки	Исполняется
3.6.	Представление в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчета о реализации протокола №1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области (о выработке мер по снижению количества государственных	Исполняется

	контрактов, заключенных с единственным поставщиком)	
4. Меры по противодействию коррупции и урегулирования конфликтов интересов		
4.1.	Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Исполнено
4.2.	Анализ и приведение в соответствие с антикоррупционным законодательством должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений	Исполняется
4.3.	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения	Исполняется
4.4.	Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер (карты антикоррупционных рисков)	Исполняется, Приказом №32 от 10.02.2021 утверждена карта коррупционных рисков Учреждения
4.5.	Заполнение декларации о конфликте интересов	Исполнено 19.07.2021, 21.09.2021, 22.09.2021
4.6.	Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях коррупционных нарушений, о конфликте интересов	Исполняется
4.7.	Обеспечение функционирования телефона Учреждения, официального сайта Учреждения других информационных каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в интернете	Исполняется
4.8.	Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по результатам проверок контрольно-надзорными органами, с предоставлением анализа результатов проверки для рассмотрения на комиссии	Проверки КНО в 3 квартале 2021 года по вопросам борьбы с коррупцией не проводились

5.	Меры по обеспечению соответствия системы внутреннего контроля Учреждения требованиям антикоррупционной политики	
5.1.	Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета	Исполняется
5.2.	Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов	Исполняется
5.3.	Осуществление контроля обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, знаками делового гостеприимства, представительские расходы, благотворительные пожертвования.	Исполняется
5.4.	Контроль за расходом топлива автотранспортом, медицинских препаратов и лекарств, расход чистящих, моющих и сангигиенических средств	Исполняется
6. Взаимодействие с правоохранительными органами:		
6.1.	Оказание содействия правоохранительным органам в проведении проверок информации по коррупционным правонарушениям	В 3 квартале 2021 года информация от правоохранительных органов не поступала
7. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование		
7.1.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Исполняется
7.2.	Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур	Исполняется
7.3.	Доведение до работников учреждения положений федерального и регионального законодательства о противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия и др.	Исполняется
7.4.	Тестирование сотрудников	исполняется

	Учреждения на знание законодательства о противодействии коррупции	
7.5.	Представление отчета о выполнении п.7.4. Плана в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	Исполняется

4. По исполнению пункта 5.16. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» информирует, что сообщений о коррупционных проявлениях в 3 квартале 2021 года не поступало.
5. По исполнению пункта 5.17. Ведомственного плана ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» сообщает о реализации протокола №1/19 от 19.03.2019 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области:

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причин)
1.	Исключить в Учреждении:	
1.1.	Заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе	Исполняется Заключение контрактов Учреждением, в т.ч. с единственным поставщиком, осуществляется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе
1.2.	Необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе	Исполняется Необоснованное «дробление закупок» не выявлялось
1.3.	Установление в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта	Исполняется Преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта не выявлялось
1.4.	Установление в документации о закупке требований к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть объективно проверены на момент поставки.	Исполняется Избыточные показатели товаров в документации о закупке не выявлялись

2.	Рекомендовано Учреждению:	
2.1.	Закупки на выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена которых не превышает 10 млн. руб., осуществлять в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе	Исполняется
2.2.	Использовать проведение совместных торгов	Исполняется В 3 квартале 2021 совместные торги не проводились
2.3.	При закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации);	Исполняется
2.4.	Осуществлять часть закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;	Исполняется
2.5.	Дополнительно информировать потенциальных участников закупок об осуществлении закупок, размещать сведения о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;	Исполняется
2.6.	Использовать единые подходы по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров.	Исполняется
2.7.	По несостоявшимся торгам, проводить анализ причин и условий, способствовавших признанию торгов несостоявшимися, для их устранения.	Исполняется

И.о. директора

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»



Гусак Ю.Л.