

## АКТ № 13

### тематической проверки отдельных вопросов деятельности казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района»

«12» марта 2021 года

г. Воронеж

**Основание для проведения проверки:** приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 01.03.2021 № 447/ОД, программа проведения тематической проверки, утвержденная руководителем департамента социальной защиты Воронежской области Сергеевой О.В.

**Цель проведения проверки:** осуществление ведомственного контроля отдельных вопросов деятельности казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района».

**Проверяемая организация:** казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района» (далее – учреждение, КУВО «УСЗН Бобровского района»).

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2020 по 01.01.2021.

**Сроки проведения проверки:** с 09.03.2021 по 11.03.2021.

**Проверка проведена:** ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Боковой О.Н., Коробовым Д.С.

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

Учреждение создано в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039<sup>1</sup> путем выделения из состава реорганизованного юридического лица казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области».

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 27.09.2013 № 2289/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 24.09.2013 № 1734.

---

<sup>1</sup> Постановление правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1039 «О реорганизации казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской области».



Юридический адрес: 397700, Воронежская область, г. Бобров, ул. Кирова, 67.

Целью создания учреждения является оказание услуг, в том числе государственных, исполнение государственных и иных функций, а также осуществление мероприятий в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий органов государственной власти в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (88.10).

Предметом деятельности учреждения является предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания населения и иная деятельность учреждения, направленная на достижение целей создания учреждения.

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

директор – Котова Татьяна Алексеевна, в должности с 28.03.2013 по настоящее время, в период с 24.02.2021 по 10.03.2021 находилась в отпуске, с 11.03.2021 по 12.03.2021 – в отпуске без сохранения заработной платы (приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 15.02.2021 № 9/ОК);

главный бухгалтер – Иванова Светлана Сергеевна, в должности с 10.01.2006 по настоящее время.

В ходе проверки соблюдения требований нормативных правовых актов о противодействии коррупции в КУВО «УСЗН Бобровского района» установлено следующее.

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>2</sup>.

В соответствии с требованиями ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

В целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой

<sup>2</sup> Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».



принадлежности и иных обстоятельств Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее – Методические рекомендации).

В нарушение п. IV Методических рекомендаций в учреждении не разработана Антикоррупционная политика, включающая комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности КУВО «УСЗН Бобровского района». В то же время в учреждении изданы отдельные приказы, регулирующие деятельность учреждения по противодействию коррупции.

В соответствии с приказом учреждения от 31.01.2020 № 26/ОД назначено ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений – первый заместитель директора учреждения Цуркан Л.М.

Следует отметить, что задачи, функции и полномочия Цуркан Л.М. как ответственного лица за противодействие коррупции не определены.

В соответствии с приказом учреждения от 31.01.2020 № 25/ОД утвержден Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников учреждения.

В соответствии с приказом учреждения от 10.03.2020 № 40/ОД утверждены Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в КУВО «УСЗН Бобровского района».

В учреждении создана комиссия по противодействию коррупции<sup>3</sup> (далее – комиссия) в составе 8 человек. Председатель комиссии – директор учреждения Котова Т.А., заместитель председателя комиссии – первый заместитель директора учреждения Цуркан Л.М. Работа комиссии регламентирована Положением о комиссии<sup>4</sup>.

В п. 2 Положения о комиссии предусмотрено взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, при реализации мер по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению. Однако порядок взаимодействия с данными органами в учреждении не разработан.

В п. 9 п. 3 Положения о комиссии предусмотрено проведение заседаний комиссии по мере необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных

<sup>3</sup> Приказ от 31.01.2020 № 28/ОД.

<sup>4</sup> Приложение № 2 к приказу учреждения от 31.01.2020 № 28/ОД.



комиссией в ходе ее деятельности конкретных правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, но не реже одного раза в полугодие. Заседания комиссии должны оформляться протоколами.

В нарушение п. 9 р. 3 Положения в 2020 году заседания комиссии не проводились.

В соответствии с приказом от 31.01.2020 № 29/ОД утвержден Порядок сообщения работниками КУВО «УСЗН Бобровского района» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок), и утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов».

Порядок включает основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении, порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов, обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов.

Следует отметить, что в нарушение п. 1 р. IV Методических рекомендаций в Порядке не определены меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

В учреждении создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников КУВО «УСЗН Бобровского района» и урегулированию конфликта интересов в составе 5 человек. Председателем данной комиссии назначена первый заместитель директора учреждения Цуркан Л.М.

В проверяемый период в указанную комиссию не поступало обращений от работников о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В то же время настоящей проверкой установлено, что в соответствии с приказами учреждения на основании служебных записок руководителей структурных подразделений работникам КУВО «УСЗН Бобровского района» ежемесячно назначались выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. В отдельных случаях начальники отделов принимали участие в установлении ежемесячных выплат в отношении самих себя. Например: начальник общего отдела Блинова А.А. (январь, февраль, март, апрель, май 2020 года), начальник общего отдела Асотова М.С. (ноябрь 2020 года).



Названные должностные лица уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, директору учреждения не направляли.

Для определения конкретных видов деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, в учреждении не осуществлена оценка коррупционных рисков, не утверждена Карта коррупционных рисков, включающая типовые ситуации с указанием степени риска (низкая, средняя, высокая) и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, были направлены департаментом социальной защиты Воронежской области в адрес подведомственных учреждений письмом от 30.07.2020 № 82-11/2667.

В то же время приказом учреждения от 31.01.2022 № 27/ОД утвержден Перечень должностей, при исполнении обязанностей которые в наибольшей мере подвержены риску коррупционных проявлений (всего 13 должностей).

В учреждении ежегодно разрабатывается План мероприятий казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района» по противодействию коррупции (далее – План мероприятий). Приказом учреждения от 17.01.2020 № 23/ОД утвержден План мероприятий на 2020-2021 годы.

При анализе Плана мероприятий установлено, что он не в полной мере соответствует необходимым требованиям, направленным на предупреждение коррупции.

Так, например: п. 3 Плана мероприятий предусматривает разработку ежегодных планов работы по противодействию коррупции и обеспечение контроля за реализацией мероприятий. Тем не менее, вышеназванный План мероприятий утвержден на 2 года (2020-2021). Срок исполнения указанного мероприятия, в том числе по обеспечению контроля за реализацией мероприятий, установлен до 19.01.2020, что может привести к отсутствию контроля за исполнением мероприятий в дальнейшем.

Кроме того, в Планах мероприятий не конкретизированы ответственные исполнители (Ф.И.О.), указаны только наименования должностей.

В нарушение п.7 ч. 2 ст. 11.2 Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ<sup>5</sup> в учреждении не организовано систематическое осуществление

<sup>5</sup> Закон Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области».

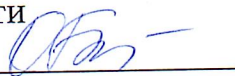
мероприятий по антикоррупционному просвещению сотрудников учреждения, включающих регулярное обучение и инструктирование работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Журнал регистрации занятий с указанием тематики и ответственных лиц за проведенные занятия отсутствовал.

В нарушение п. IV Методических рекомендаций в трудовые договоры работников не введены антикоррупционные положения.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 6 листах.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области

 О.Н. Бокова

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области

 Д.С. Коробов

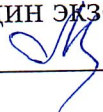
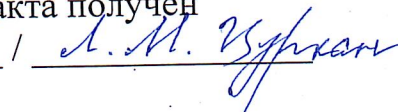
Первый заместитель директора казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района»

 Д.М. Цуркан

Главный бухгалтер казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты Бобровского района»

 С.С. Иванова

Один экземпляр акта получен

 1  Д.М. Цуркан