

Протокол № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГАУ «Уктусский пансионат» от 18.12.2020 года.

Присутствовали:

Председатель комиссии - Верхованцева И.В. директор

Члены комиссии:

Покидышева А.Ф. - заместитель директора

Шалаева Н.В. - юрисконсульт

Черноскутова Е.С. - главный бухгалтер

Карпова Е.А. Заведующий отделением - фельдшер

Секретарь - Васильева А.А. – специалист по кадрам

Повестка дня:

- 1) Анализ проводимых в учреждении процедур, в целях реализации формирования нетерпимости к коррупционному поведению, проведение антикоррупционного просвещения.
- 2) Анализ проведенных проверок на рабочих местах в целях исполнения контроля соблюдения работниками Правил эффективного использования рабочего времени внутреннего трудового распорядка, эффективного использования рабочего времени и оценке качества оказываемых клиентам услуг;
- 3) Анализ проведенного в учреждении анкетирования по определению уровня восприятия коррупции сотрудниками;
- 4) Отчет о проведенной проверке документации в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

По первому вопросу повестки дня слушали Шалаеву Н.В, которая доложила о реализации мероприятий в рамках антикоррупционного просвещения сотрудников и получателей социальных услуг, направленных на формирование нетерпимости к коррупционному поведению. Мероприятия были проведены в соответствии с планом, разработанным к международному дню борьбы с коррупцией, в формате радио-эфира «Правовая волна», лекции на тему профилактика и противодействие коррупции, сотрудники и получатели социальных услуг получили консультации по личным вопросам. В учреждении, введены процедуры, направленные на формирования нетерпимости сотрудников к коррупционному поведению в том числе, информирование работодателя о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений, о возникновении конфликта интересов. Разработан порядок урегулирования выявленного конфликта интересов и процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций. созданы доступные каналы передачи обозначенной информации (механизмы "обратной связи", телефон доверия и т.п.) Проводится периодическая оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, разрабатываются соответствующие антикоррупционные меры.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Обеспечить осуществление анализа антикоррупционных процедур по предупреждению коррупции, в рамках реализации мероприятий плана работы комиссии, в 2021 году.

По второму вопросу выступила Покидышева А.Ф., которая доложила о проведении тематической проверки соблюдения сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка, эффективного использования рабочего времени и оценке качества оказываемых клиентам услуг. Проверка проводилась в отношении специалиста по социальной работе и заведующий службой социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания, с целью оценки выполнения норм и требований «Правил внутреннего трудового распорядка ГАУ «Уктусский пансионат». Использованные методы: наблюдения, проверка трудовой дисциплины, беседы с работниками. Выявлено, что работники службы ознакомлены, знают и соблюдают «Правила внутреннего трудового распорядка». Заведующий службой ежедневно осуществляет контроль над соблюдением трудовой дисциплины, графика работы и выполнения должностных обязанностей. Работники рационально и эффективно используют свое рабочее время, знают и соблюдают требования антикоррупционной политики, соблюдают «Кодекс профессиональной этики и служебного поведения» учреждения.

В результате поведенной проверки замечаний не выявлено.

В рамках проверки качества оказываемых клиентам услуг проведен тематический контроль «Работа с получателями социальных услуг для выявления их удовлетворенности оказанными социальными услугами». Использованные методы: анализ записей в «Журнале отзывов и предложений» и результаты анкетирования. Выявлено, что качество социального обслуживания, в целом соответствует нормативным требованиям, и стандартам социальных услуг. Оказываемые услуги осуществляются ежедневно в соответствии с ИППСУ в пределах функций и задач, стоящих перед отделением. В «Журнале отзывов и предложений» оставлено 32 положительных отзыва. За 4 квартал специалистами опрошено 10 человек, в целом все респонденты удовлетворены качеством оказанных услуг, по результатам анкетирования составлены соответствующие акты. Выявлено, что специалисты службы СТР и КМО оказывают своевременную и качественную социальную помощь получателям услуг, в том числе осуществляют индивидуальное устное консультирование по вопросам связанным с противодействием коррупции, принимают все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время обслуживания соответствует нормативным требованиям. По результатам опроса, получатели социальных услуг, выражают удовлетворение обслуживанием, в целом, условиями оказания социальных услуг в 4 квартале удовлетворены –100%, из числа опрошенных. Замечаний нет.

Проверка эффективного использования рабочего времени была проведена выборочно у сотрудников службы СТР и КМО, а также в отделении Милосердия, методом моментального наблюдения, с целью определения затрат рабочего времени и фактической загрузки работников отделения. Выявлено: отсутствие потерь рабочего времени и соблюдение графика трудовых операций, высокую интенсивность труда работников.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать заведующему службы СТР и КМО включить в план работы отделения на 2021 год проведение циклограммы дня сотрудников, для оптимизации трудовых процессов и выявления резервов рабочего времени, проведение технических учеб по вопросам противодействия коррупции.

По третьему вопросу выступила Васильева А.А.

Представила к рассмотрению результаты проведенного анкетирования уровня восприятия коррупции у сотрудников ГАУ «Уктусский пансионат». По результатам анализа уровень – низкий

РЕШИЛИ: С учетом полученных результатов, продолжить реализацию мероприятий по антикоррупционному просвещению работников, запланировать проведение анкетирования сотрудников, которые работают в сменном графике и не приняли участие в анкетировании в первом полугодии 2021 г.

По четвёртому вопросу выступила Черноскутова Е.С.

Сообщила о проведении выборочной проверки документации на проведение процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» конкурентными способами за 2020 год. Был проведен внутренний анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки. По результатам анализа выявлено, что процедуры закупок осуществляются в установленном порядке, преимущественно с использованием конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя, что обеспечивает прозрачность процедур закупок и наличие существенной экономии бюджетных средств. Сотрудники, непосредственно связанные с закупками, предупреждены о необходимости своевременного реагирования на изменения действующего законодательства и об ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе. В ходе проверки и нарушений не выявлено.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Обеспечить максимальную оптимизацию закупок конкурентными способами, с целью сокращения доли закупок, осуществленных неконкурентными способами.

Верхоланцева И. В., председатель комиссии



Васильева А.А., секретарь комиссии

