«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Дьячкова

« 13 » сентября 2021 года

**План**

**мероприятий, направленных на устранение недостатков,**

**выявленных в результате проверки ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»**

**на предмет реализации учреждением мероприятий,**

**предусмотренных ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ**

**«О противодействии коррупции»**

(Акт от 24.09.2021 №2, проверяемый период 2019-2021г.г.,

Уведомление о проведении проверки от 20.08.2021 № 02-6865/2021

комитета по социальной защите населения Ленинградской области)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень недостатков, выявленных в результате проверки** | **Наименование**  **мероприятия по**  **устранению недостатков** | **Плановой срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(фамилия и инициалы, должность)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **реализованные меры**  **по устранению**  **выявленных**  **недостатков** | **фактический срок**  **реализации** |
| 1 | Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении, утвержденное приказом директора учреждения от 12.02.2021г. №69-ОД, привести в соответствие компетенции учреждения, определенной Уставом. | Привести в соответствие с компетенцией учреждения, определенной Уставом, Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении, утвержденное приказом директора учреждения от 12.02.2021г. №69-ОД. | Октябрь 2021г. | Юрисконсульт | Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении приведено в соответствие компетенции учреждения, определенной Уставом. | Приказ директора учреждения от 13.10.2021г. №269-од «Об утверждении Положения о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей. |
| 2 | Форму Декларации конфликта интересов, утвержденную приказом директора учреждения от 29.08.2019 №263-ОД, привести в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, опубликованным на сайте Минтруда РФ19.12.2018 в разделе Политика в сфере противодействия коррупции. | Привести в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, опубликованным на сайте Минтруда РФ19.12.2018 в разделе Политика в сфере противодействия коррупции, форму Декларации конфликта интересов, утвержденную приказом директора учреждения от 29.08.2019 №263-ОД. | Октябрь 2021г. | Юрисконсульт, лицо, ответственное за проведение проверки сведений,  содержащихся в Декларации конфликта интересов | Форма Декларации конфликта интересов приведена в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, опубликованным на сайте Минтруда РФ19.12.201 | Приказ директора учреждения от 13.10.2021г. №271-од «Об утверждении Декларации конфликта интересов». |
| 3 | Номенклатуру дел, утвержденную директором от 11.01.2021 №01-ОД, привести в соответствие приказу Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» в части документов в сфере противодействия коррупции. | Привести в соответствие приказу Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» в части документов в сфере противодействия коррупции номенклатуру дел, утвержденную директором от 11.01.2021 №01-ОД. | Октябрь 2021г. | Юрисконсульт,  документовед | Номенклатура дел учреждения в части документов в сфере противодействия коррупции приведена в соответствие приказу Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». | Приказ директора учреждения от 22.10.2021г. №282-од «О внесении дополнений в приказ ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» от 11.01.2021г. №01-ОД «Об утверждении номенклатуры дел ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН». |
| 4 | В целях исключения злоупотреблений в деятельности учреждения выполнять все мероприятия, предусмотренные Картой коррупционных рисков, возникающие при осуществлении закупок в учреждении, Картой коррупционных рисков учреждения, Антикоррупционной политикой учреждения, утвержденных в учреждении, выполнять мероприятия, предусмотренные письмом комитета от 19.04.2021 №02-3325/2021, осуществлять внутренний контроль финансово-хозяйственных операций, проводить внешний аудит, обеспечить создание комиссии по приемке товаров, работ услуг в учреждении. | Выполнять все мероприятия, предусмотренные Картой коррупционных рисков, возникающие при осуществлении закупок в учреждении, Картой коррупционных рисков учреждения, Антикоррупционной политикой учреждения, утвержденных в учреждении, предусмотренные письмом комитета от 19.04.2021 №02-3325/2021, осуществлять внутренний контроль финансово-хозяйственных операций, проводить внешний аудит (при наличии финансового обеспечения), обеспечить создание комиссии по приемке товаров, работ услуг в учреждении в целях исключения злоупотреблений в деятельности учреждения. | Ежемесячно  В части проведения внешнего аудита -  1 кв. 2022г. | Заместители директора, курирующие соответствующее направление деятельности учреждения, предусмотренное Картой коррупционных рисков, возникающие при осуществлении закупок в учреждении, Картой коррупционных рисков учреждения, Антикоррупционной политикой учреждения; главный бухгалтер, специалист по закупкам, члены комиссии по приемке товаров, работ услуг в учреждении. | Выполнение всех мероприятий, предусмотренных письмом комитета от 19.04.2021 №02-3325/2021, в том числе осуществление внутреннего контроля финансово-хозяйственных операций.  Проведение внешнего аудита.  Создание комиссии по приемке товаров, работ услуг в учреждении. | Ежемесячно  Приказ директора учреждения от 11.01.2021г. №40а-од «О создании комиссии по осуществлению приемки товаров, работ. Услуг». |
| 5 | Утвердить Порядок проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов учреждения. | Утвердить Порядок проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов учреждения. | Октябрь  2021 | Лицо, ответственное за проверку сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов, юрисконсульт | Утвержден Порядок проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов учреждения. | Приказ директора учреждения от 13.10.2021г. №270-од «Об утверждении Порядка проверки сведений. Содержащихся в Декларации конфликта интересов». |
| 6 | Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в учреждении, привести в соответствии Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ. | Привести Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в учреждении в соответствии Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ. | Октябрь-  ноябрь  2021 | Юрисконсульт | Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в учреждении, приведено в соответствие Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ. | Приказ директора учреждения от 13.10.2021г. №268-од «Об утверждении Положения о сотрудничестве с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. |
| 7 | Провести комплексную работу по исключению дублирования актов в сфере противодействия коррупции (признанию утратившими силу дублирующих актов) в связи с изданием актов в сфере противодействия коррупции в новой редакции. | Провести комплексную работу по исключению дублирования актов в сфере противодействия коррупции (признанию утратившими силу дублирующих актов) в связи с изданием актов в сфере противодействия коррупции в новой редакции. | Октябрь-  ноябрь  2021 | Юрисконсульт,  документовед |  | Проведена комплексная работа по исключению дублирования актов в сфере противодействия коррупции (признанию утратившими силу дублирующих актов). |
| 8 | Фиксировать участие сотрудников учреждения в просветительских мероприятиях в сфере противодействия коррупции под роспись. | Фиксировать участие работников учреждения в просветительских мероприятиях в сфере противодействия коррупции под роспись. | Ежеквартально | Руководители структурных подразделений учреждения, юрисконсульт | Участие работников Учреждения в просветитель-ских мероприятиях в сфере противодействия коррупции фиксируется под роспись. | Протокол  лекции-беседы от 19.11.2021г. на тему  «Всероссийский день правовой помощи детям», на которой вручены памятки «Права и обязанности несовершен-нолетних» c участием работников Учреждения. |
| 9 | Продолжать ежеквартальную работу по профилактике коррупции с коллективом учреждения, получателями социальных услуг и их родственниками, используя материалы, размещенные на официальном сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе противодействия коррупции под протокол с подписями участвующих в работе лиц. | Продолжать ежеквартальную работу по профилактике коррупции с коллективом учреждения, получателями социальных услуг и их родственниками, используя материалы, размещенные на официальном сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе противодействия коррупции под протокол с подписями участвующих в работе лиц. | Ежеквартально | Лица, ответственные за противодействие коррупции,  за проверку сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов, за работу по профилактике коррупции, руководители структурных подразделений учреждения,  юрисконсульт |  | Протокол  семинара (лекции-беседы)  от 19.11.2021г.  с работниками Учреждения и родителями детей-инвалидов  на темы «Л**ьготы для родителей ребенка с инвалидностью»,**  «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми» и  «Что нужно знать о коррупции», на котором были вручены **памятки «Что нужно знать о коррупции» и «Меры по предупреждению коррупции в государственных учреждениях и организациях Ленинградской области». При этом были** использованы материалы, размещенные на официальном сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе противодействия коррупции. |