

МЕРОПРИЯТИЯ
по устранению нарушений по результатам проверки
ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» (Акт от 19.07.2023 г. № 1) на предмет реализации
учреждением мероприятий, предусмотренных ст. 13.3
Федерального закона от 25.05.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

№	Перечень требований по устранению нарушений	Мероприятия	Отметка об исполнении
1.	Не проводится ежеквартальная работа по профилактике коррупции	Проводить 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 росписями участвующих в работе лиц, подготовкой отчетности для целей подтверждения реализации мероприятий, привлекать к участию в просветительских мероприятиях сотрудников районной прокуратуры.	Будет проводиться ежеквартально начиная с 1 квартала 2024 года
2.	Не утвержден Регламент взаимодействия, Порядок взаимодействия, Порядок предварительного согласования документов	<p>Утвердить Регламент взаимодействия лица, ответственного за противодействие коррупции в учреждении с другими структурными подразделениями учреждения.</p> <p>Утвердить Порядок участия лица, ответственного за противодействие коррупции в учреждении в контроле финансово-хозяйственных операций.</p> <p>Утвердить Порядок предварительного согласования документов финансово-хозяйственной деятельности в учреждении, определить состав лиц, участвующих в таком предварительном согласовании.</p>	<p>Положение о взаимодействии лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» с иными структурными подразделениями и должностными лицами учреждения по вопросам выявления личной заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов в осуществлении</p>

			финансово-хозяйственной деятельности утверждено 23 ноября 2023 года
3.	Сотрудники учреждения не ознакомлены под роспись с локальными актами в сфере противодействия коррупции	Ознакомить сотрудников учреждения под роспись со всеми локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции.	В октябре-ноябре месяце 2023 г. сотрудники учреждения ознакомлены под роспись с локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции
4.	Не проведено тестирование на знание законодательства в сфере противодействия коррупции	Провести тестирование на знание законодательства в сфере противодействия коррупции среди всего коллектива учреждения, выявив лиц, не успешно прошедших тестирование и провести с ними отдельные профилактические мероприятия по разъяснению действующего законодательства под протокол с росписями таких сотрудников.	Проведение тестирования запланировано на 1 квартал 2024 года
5.	Не утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции	Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в учреждении, в соответствии с письмом комитета от 23.12.2021 № 02-12480/2021.	Положение о комиссии по противодействию коррупции в учреждении в новой редакции утверждено 24 ноября 2023 года
6.	Не проведено заседание комиссии по предотвращению конфликта интересов по факту работы в учреждении главного бухгалтера Быстрицкой Н.Б. и ее супруга разнорабочего Васильева А.Г.	Обеспечить проведение заседания комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении по факту работы в учреждении Быстрицкой Н.Б. – главным бухгалтером и супруга Васильева А.Г. – рабочего по комплексному ремонту обслуживанию и ремонту зданий, в том числе в части участия главного бухгалтера в инвентаризации, проверках, начислении заработной платы супругу и иных возможных вопросах взаимодействия.	Заседание комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов по указанному факту проведено 03 октября 2023 года, о чем составлен соответствующий протокол
7.	Не утвержден список должностей обязанных подавать Декларацию	Сформировать и утвердить список должностей, обязанных подавать Декларацию конфликта интересов в учреждении, в соответствии с Картой коррупционных рисков учреждения,	Перечень должностей, на которые распространяется требование по

	конфликта интересов	утвержденной приказом учреждения от 20.02.2021 № 46-пр.	заполнению декларации конфликта интересов, утвержден 14 июня 2023 года
8.	Не обеспечено проведение внешнего аудита, не утверждена карта коррупционных рисков при закупках, не утверждено положение о комиссии для приемки товаров	<p>В целях исключения злоупотреблений в деятельности учреждения выполнять все мероприятия, предусмотренные Картой коррупционных рисков учреждения, Антикоррупционной политикой учреждения, продолжать выполнять мероприятия, предусмотренные письмом комитета от 19.04.2021 № 02-3325/2021.</p> <p>Обеспечить проведение в учреждении внешнего аудита при наличии средств от приносящей доход деятельности.</p> <p>Обеспечить утверждение карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также Плана по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок в учреждении согласно методическим рекомендациям Минтруда России от 2020 года и письма комитета от 23.10.2020 № 02-8582/2023.</p> <p>Обеспечить утверждение Положения о комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров). Активировать ее деятельность.</p> <p>Обеспечить составление листа согласования документов в рамках предварительного финансового контроля, активировать осуществление текущего и последующего контроля в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, утвержденным приказом учреждения от 30.12.2019 № 110-пр.</p> <p>Включать в ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий, предусмотренные Планом противодействия коррупции комитета конкретные контрольные мероприятия проведенные учреждением в отчетном квартале</p> <p>с указанием таких мероприятий и достигнутых результатов, сведения о заседании указанных выше комиссий,</p>	<p>Внешний аудит не проводится в связи с отсутствием денежных средств.</p> <p>Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утверждена 20 февраля 2021 года.</p> <p>Положение о комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) утверждено 24 ноября 2023 года.</p> <p>Составление листа согласования документов в рамках предварительного финансового контроля действует с ноября 2023 года. В ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции комитета, конкретные контрольные мероприятия, проведенные учреждением в</p>

		проведении внешнего аудита в учреждении.	отчетном квартале, будут включаться с 1 квартала 2024 года.
9.	Не обеспечено анкетирование работников по проблеме коррупции	Обеспечить анкетирование работников учреждения по отношению к проблеме коррупции и обеспечить распространение памяток по уведомлению о склонении к коррупции среди сотрудников учреждения.	Анкетирование работников учреждения по отношению к проблеме коррупции и обеспечение распространение памяток по уведомлению о склонении к коррупции среди сотрудников учреждения запланировано на 1 квартал 2024 года.
10.	Помещения учреждения не обеспечено информационными стендами по противодействию коррупции	Обеспечить помещения учреждения стендами в сфере противодействия коррупции. Разместить на сайте учреждения и стендах всех действующих локальных документов в сфере противодействия коррупции с приказами их, утверждающими в актуальной редакции; Обеспечить размещение информации о лице ответственном за противодействие коррупции на информационном стенде.	Обеспечение помещений учреждения стендами в сфере противодействия коррупции запланировано на 1 квартал 2024 года. Размещение на сайте учреждения всех действующих локальных документов в сфере противодействия коррупции с приказами их утверждающими осуществляется систематически.
11.	Не предусмотрено локальным актом (приказом) учреждения лицо, замещающее в период отсутствия на рабочем месте ответственного по профилактике коррупционных и иных правонарушений.	Предусмотреть локальным актом (приказом) учреждения лицо, замещающее в период отсутствия на рабочем месте ответственного по профилактике коррупционных и иных правонарушений, уполномоченного на проведение проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов, закрепить данные положения в должностной инструкции сотрудников.	Приказы об утверждении лица, замещающего в период отсутствия на рабочем месте ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений будут издаваться по мере необходимости, начиная с января 2024 года.
12.	Не обеспечено	Обеспечить ежегодное направление лиц, ответственных за	Ежегодное направление лиц,

	ежегодное направление лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных на курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции.	профилактику коррупционных и иных правонарушений, уполномоченных на проведение проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов, а также лиц, указанных в Карте коррупционных рисков учреждения, утвержденной приказом учреждения от 20.02.2021 № 46-пр на курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции.	ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений на курсы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции запланировано с 2024 года.
13.	Не проведена работа по актуализации локальных актов в соответствии с методическими письмами комитета и Минтруда России	Исключить в локальных актах учреждения в сфере противодействия коррупции противоречия к действующему законодательству в части ссылок «на представителя нанимателя», «моральное осуждение, порицание...» «антикоррупционная комиссия», произвести работу по актуализации локальных актов, в соответствии с методическими письмами комитета и Минтруда России, размещенными в разделах противодействие коррупции официальных сайтов.	Работа по актуализации локальных актов в соответствии с методическими письмами комитета и Минтруда России запланирована на 1 полугодие 2024 года.
14.	Не обеспечено неукоснительное соблюдение положений распоряжения комитета от 21.10.2019 № 2831 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в подведомственных комитету учреждениях...»	Обеспечить неукоснительное соблюдение положений распоряжения комитета от 21.10.2019 № 2831 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в подведомственных комитету учреждениях...», обеспечивать проверку знаний данного распоряжения уполномоченными сотрудниками учреждения.	Обеспечено неукоснительное соблюдение положений распоряжения комитета от 21.10.2019 № 2831 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в подведомственных комитету учреждениях...», и проверка знаний данного распоряжения уполномоченными сотрудниками учреждения.
15.	Номенклатур а дел учреждения не приведена в соответствие приказу Росархива от 20.12.2019 № 236 в части документов в сфере	Номенклатуру дел учреждения 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,	Номенклатура дел учреждения будет приведена в соответствие с приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 в части документов в сфере

	противодействия коррупции.	с указанием сроков их хранения» в части документов в сфере противодействия коррупции.	противодействия коррупции, в 1 квартале 2024 года.
16.	Не создан журнал учета деклараций конфликта интересов, журнал ознакомления с локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции.	Создать журнал учета деклараций конфликта интересов, журнал ознакомления с локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции.	В ноябре 2023 года создан журнал учета деклараций конфликта интересов и журнал ознакомления с локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции.
17.	Не организовано ежеквартальное заполнение соответствующими работниками деклараций конфликта интересов	Организовать ежеквартальное заполнение соответствующими работниками деклараций конфликта интересов, производить анализ таких деклараций, продолжать работу в сфере профилактики конфликта интересов на основе письма комитета от 23.12.2021 № 02-12480/2021.	Ежеквартальное заполнение соответствующими работниками деклараций конфликта интересов будет организовано начиная с 1 квартала 2024 года
18.	Не утвержден порядок внутреннего согласования в учреждении проектов государственных контрактов в соответствии с распоряжением комитета от 21.10.2019 № 2831 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в подведомственных комитетах в учреждениях...».	Утвердить порядок внутреннего согласования в учреждении проектов государственных контрактов в соответствии с распоряжением комитета от 21.10.2019 № 2831 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в подведомственных комитетах в учреждениях...».	Порядок внутреннего согласования в учреждении проектов государственных контрактов в соответствии с распоряжением комитета от 21.10.2019 № 2831 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции в подведомственных комитетах в учреждениях...» будет утвержден в 1 квартале 2024 года
19.	Не предусмотрен в Положении о конфликте интересов в учреждении, утвержденном приказом учреждения от 17.02.2021 № 35-пр порядок заполнения и приема	Предусмотреть в Положении о конфликте интересов в учреждении, утвержденном приказом учреждения от 17.02.2021 № 35-пр порядок заполнения и приема деклараций конфликта интересов при приеме на работу, в соответствии с письмом комитета от 23.12.2021 № 02-12480/2021.	Порядок заполнения и приема деклараций конфликта интересов при приеме на работу, в соответствии с письмом комитета от 23.12.2021 № 02-12480/2021 предусмотрен с 1 декабря 2023 года.

	<p>деклараций конфликта интересов при приеме на работу, в соответствии с письмом комитета от 23.12.2021 № 02-12480/2021.</p>		
20.	<p>Не разработан План противодействия коррупции на 2023-2024 г. учреждения по аналогии с Планом противодействия коррупции на 2021 г., который соответствовал Антикоррупционной политике учреждения и содержал объемный перечень мероприятий.</p>	<p>Разработать План противодействия коррупции на 2023-2024 г. учреждения по аналогии с Планом противодействия коррупции на 2021 г., который соответствовал Антикоррупционной политике учреждения и содержал объемный перечень мероприятий.</p> <p>Обеспечивать контроль за реализацией каждого мероприятия Плана противодействия коррупции на 2023-2024 г.</p>	<p>План противодействия коррупции на 2023-2024 г. учреждения по аналогии с Планом противодействия коррупции на 2021 разработан в ноябре 2023 года.</p>
21.	<p>Не обеспечена разработка Декларации конфликта интересов, соответствующей уставу учреждения.</p>	<p>Разработать Декларацию конфликта интересов, соответствующей уставу учреждения.</p>	<p>Декларация конфликта интересов, соответствующая уставу учреждения, разработана в ноябре 2023 года</p>

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский ГНИ»



I. V. Semenov

И.В. Семенов