|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  директор ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Шестакова  29.12.2023 года |

**Отчет о выполнении плана**

**мероприятий по противодействию коррупции ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»**

**на 2021 – 2024 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отчетная информация о результатах (показателях) исполнения мероприятия за 2023 год |
| **Нормативное обеспечение деятельности по противодействию коррупции** | | | | |
| 1 | Мониторинг изменения действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области в сфере противодействия коррупции | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции, юрисконсульт | Проводился мониторинг изменения действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области в сфере противодействия коррупции |
| 2 | Внесение изменений в действующие локальные акты ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» (далее – Учреждение) в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области в сфере противодействия коррупции | юрисконсульт,  специалист по персоналу,  специалист по информационным ресурсам | Актуализировано 12 локальных актов Учреждения по противодействию коррупции  Локальные акты размещены на сайте Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня их принятия |
| 3 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов Учреждения | юрисконсульт | Проведена антикоррупционная экспертиза 21 локального акта Учреждения |
| **Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений** | | | | |
| 4 | Ознакомление работников Учреждения с локальными актами по вопросам противодействия коррупции под роспись | специалист по персоналу, руководители структурных подразделений | Работники ознакомлены с локальными актами учреждения по вопросам противодействия коррупции при приеме на работу-40 чел. и при издании новых локальных актов. Общее число работников, ознакомленных с локальными актами учреждения, составило 153 чел. |
| 5 | Разъяснение работникам Учреждения положений локальных актов по вопросам противодействия коррупции | юрисконсульт,  специалист по персоналу, руководители структурных подразделений (в пределах компетенции) | Проведены 2 групповых и 3 индивидуальные консультации с работниками Учреждения по вопросам противодействия коррупции |
| 6 | Включение в трудовые договоры и должностные инструкции работников учреждения антикоррупционных положений | специалист по персоналу,  руководители структурных подразделений (в пределах компетенции) | Антикоррупционные положения включены в трудовые договоры с работниками (по состоянию на 1.12.2023 – в 161 трудовой договор). Антикоррупционные положения включены в должностные инструкции работников, в т.ч. с коррупционными рисками-21 должность. |
| 7 | Обеспечение контроля за соблюдением работниками Учреждения требований законодательства, локальных актов Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции | специалист по персоналу, руководители структурных подразделений (в пределах компетенции) | Контроль установлен, случаев нарушения работниками Учреждения требований законодательства РФ, локальных актов Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции не было |
| 8 | Включение в заключаемые Учреждением договоры антикоррупционной оговорки | юрисконсульт  менеджер | В 2023 году заключено:  - 82 договора с поставщиками товаров, работ, услуг, в 77 договоров включена антикоррупционная оговорка;  - 256 договоров с заказчиками на оказание платных услуг, во все договоры включена антикоррупционная оговорка. |
| **Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур** | | | | |
| 9 | Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия) | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции,  специалист по информационным ресурсам | Организована ежедневная проверка сообщений, поступающих посредством созданных каналов передачи информации (сайт, социальные сети, телефон доверия). Информация о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений не поступала |
| 10 | Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении функций Учреждения и при осуществлении закупок для обеспечения нужд Учреждения, актуализация локальных актов по вопросам противодействия коррупции по результатам оценки коррупционных рисков | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции,  члены комиссии по противодействию коррупции | Отчет об оценке коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для обеспечения нужд ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» утвержден директором 26.08.2023, отчет об оценке коррупционных рисков, возникающих при осуществлении функций ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» утвержден директором 28.08.2023. По результатам оценки коррупционных рисков актуализировано 8 локальных актов Учреждения |
| **Обучение и информирование работников в сфере организации противодействия коррупции** | | | | |
| 11 | Актуализация наглядной информации, посвященной вопросам противодействия коррупции (том числе на сайте Учреждения и на информационных стендах) | специалист по персоналу,  специалист по информационным ресурсам | Актуализированные локальные акты размещены на сайте Учреждения в разделе «Противодействие коррупции» в течение 5 рабочих дней после актуализации. |
| 12 | Участие работников Учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в семинарах, конференциях, круглых столах, мероприятиях по обмену опытом и иных обучающих мероприятиях по вопросам противодействия коррупции | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции,  специалист по персоналу | Заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции, принял участие в 2 обучающих мероприятиях по вопросам противодействия коррупции |
| **Осуществление внутреннего контроля в Учреждении** | | | | |
| 13 | Осуществление внутреннего контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных учетных документов | главный бухгалтер | Проведено 2 мероприятия внутреннего контроля, в ходе которых нарушения не выявлены |
| 14 | Контроль осуществления закупок в соответствии с планом закупок | заместитель директора | Ведется ежемесячный мониторинг закупок, ежеквартально нарастающим итогом составляется отчет о закупках за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год |
| 15 | Осуществление контроля за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности | заместитель директора,  главный бухгалтер | Ежеквартально нарастающим итогом составляется отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год |
| 16 | Проведение контроля качества оказываемых услуг | заместители директора,  методист ООАР  руководители структурных подразделений (в пределах компетенции) | Ежемесячно проводится опрос получателей услуг о качестве условий оказания услуг, ежеквартально составляется акт по результатам опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг. Опрошено 720 человек, отрицательных отзывов не было.  Руководители осуществляют контроль качества оказываемых услуг (изучают отзывы клиентов, запрашивают объяснительные у работников, в отношении которых клиенты высказывают замечания).  Учреждение имеет сертификат системы менеджмента качества (СМК), создан и осуществляет работу Совет по качеству. В отчетном году проведено 5 внутренних аудитов СМК и 1 внешний инспекционный аудит СМК. Несоответствия при проведении аудитов не выявлены. |
| **Работа с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции** | | | | |
| 17 | Организация учета и рассмотрения обращений о фактах коррупционных нарушений | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции,  комиссия по противодействию коррупции | Обращения о фактах коррупционных нарушений не поступали |
| 18 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции, специалист по персоналу | В рамках IX Антикоррупционного марафона проведено:  - информирование 112 получателей социальных услуг, поступающих в учреждение для прохождения курса реабилитации в стационарной форме (в первый день заезда) о запретах, нарушение которых может быть истолковано как покушение на дачу взятки;  - показ 118 получателям социальных услуг антикоррупционных видеороликов;  - добровольное тестирование 16 работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции |
| **Антикоррупционное просвещение. Обеспечение открытости деятельности Учреждения**  **в сфере противодействия коррупции** | | | | |
| 19 | Размещение в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Учреждения информации о работе комиссии по противодействию коррупции, о плане мероприятий по противодействию коррупции и результатах выполнения плана мероприятий, иной информации в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства социальной политики Свердловской области по наполнению разделов «Противодействие коррупции» официальных сайтов государственных учреждений | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции, специалист по персоналу,  специалист по информационным ресурсам | На официальном сайте Учреждения размещено 5 протоколов заседаний комиссии по противодействию коррупции, план мероприятий по противодействию коррупции ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» на 2021 – 2024 годы, отчет о выполнении плана мероприятий за 2022 год.  Наполнение раздела «Противодействие коррупции» на сайте Учреждения соответствует рекомендациям Министерства социальной политики Свердловской области |
| 20 | Размещение в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Учреждения информации о работе комиссии по урегулированию конфликта интересов | заместитель директора, ответственный за организацию и координацию работы по противодействию коррупции, специалист по персоналу,  специалист по информационным ресурсам | На официальном сайте Учреждения размещена рубрика «Комиссия по урегулированию конфликта интересов», заседания комиссии не проводились, протоколы не размещались |
| 21 | Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждений, находящихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области» | юрисконсульт | В 2023 г. бесплатная юридическая помощь в форме устных консультаций оказана 5 гражданам. |