

Карта коррупционных рисков МАДОУ д/с № 17

В Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

В Карте коррупционных рисков указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

В Карте коррупционных рисков представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно - опасных функций.

№ п/п	Конкурентные процессы и виды деятельности ДОУ, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ДОУ коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды организацией	Должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	Меры по устранению (минимизация)
1	Организация деятельности образовательного учреждения	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов,	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить

			связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, документами	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, заместитель заведующего по УВР, специалист по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на работу сотрудника	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Заместитель заведующего по АХР	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен	Организация работы по контролю деятельности

			<p>на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник</p>	
5	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заместитель заведующего по АХР	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	Организация работы по контролю деятельности
6	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Заведующий	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (педагогический совет и др.)
7	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона	Организация работы по контролю деятельности. Размещение на

	учреждения		в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
9	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники ДОУ, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательного учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности немедленно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Обращения юридических, физических лиц	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено	Разъяснение работникам об обязанности немедленно сообщить руководителю о склонении

			действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Оплата труда	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
12	Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения	Заведующий, заместители заведующего по АХР и УВР, бухгалтер	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации и председателей методических объединений воспитателей
13	Проведение аттестации педагогических	Заместитель заведующего по УВР	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение	Организация контроля деятельности заместитель заведующего по УВР

	работников		результативности труда	
14	Прием в образовательное учреждение	Заведующий	-прием детей с незакрепленной за ДОО территории, -отсутствие путевки Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации	Обеспечение открытой информации о приеме в ДОО на стендах и официальном сайте
15	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Заведующий, Главный бухгалтер, Воспитатели	Сбор воспитателями денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для различных целей	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам работников
16	Перевод воспитанников внутри образовательной организации и между образовательными организациями	Заведующий	Деньги, ценные бумаги, имущество (в том числе подарки вне зависимости от их стоимости, если в обмен на них	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
17	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в детском саду в ущерб иным детям	Воспитатели	предполагается выполнение со стороны должностного лица определенных действий в пользу дарителя), оказание услуг имущественного характера (например, ремонт квартиры, оформление туристических	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			пунктов, строительство дома и др.)	
18	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях	Заведующий, заместители заведующего по АХР и УВР, воспитатель, кладовщик, кастелянша, повар	Деньги (в т.ч. «откат») ценные бумаги, имущество, услуги	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
19	Случаи, когда родственники, члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Должностные лица – члены семьи заведующего, старшего воспитателя, заместители заведующего по АХР и УВР и др.	Деньги, имущество, услуги	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Порядок оценки коррупционных рисков деятельности МАДОУ д/с № 17

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАДОУ д/с № 17 (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «Карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в МАДОУ д/с № 17

1. На официальном сайте МАДОУ д/с № 17 вести информационный блок по противодействию коррупции, с размещением нормативно – правовых актов, плана мероприятий, инструктивно – методических и иных материалов по противодействию коррупции;

2. Проведение анализа поступающих уведомлений, жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) сотрудников учреждения;

3. На сайте МАДОУ д/с № 17, вести разделы, отражающие информацию о перечне услуг, оказываемых бесплатно, а так же документы, регламентирующие вопросы оказания платных услуг;

4. Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.;

5. Размещение на сайте и в фойе учреждения информации для граждан о приеме сообщений (заявлений, уведомлений) о фактах коррупционных проявлений в МАДОУ д/с № 17:

- Телефон МАДОУ д/с № 17;

- Адрес электронной почты.

6. Тщательный прием работников на работу в МАДОУ д/с № 17;

7. Детальная регламентация сроков и способов действия работников в «критической точке»;

8. Модернизация функций;

9. Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

10. Внедрение электронного документооборота в деятельность ДОУ;

11. Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение закупленного оборудования в ДОУ;

12. Совершенствование системы контроля за деятельностью работников ДОУ в том числе:

- реализация мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, принятие своевременных мер по предотвращению и урегулированию таких ситуаций. Проверка контрагентов на предмет родственных связей, аффилированности с работниками организации;

- проведение служебных проверок по факту нарушения работниками ДОУ Кодекса этики и служебного поведения;

- усиление механизмов контроля за соблюдением работниками ограничений, касающихся получения вознаграждений, подарков в связи с исполнением должностных обязанностей;

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации учреждением своих полномочий, своевременная корректировка перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- реализация комплекса разъяснительных мер по доведению до работников антикоррупционных стандартов поведения, ответственности за несоблюдение требований законодательства в этой части;

- организация правового просвещения работников ДОУ по антикоррупционной тематике (проведение лекций, бесед, тестирования и т.д.);

13. Коллегиальное принятие решения при приемке объектов, выполнения работ, услуг. Совершенствование деятельности в сфере закупок, услуг, товаров: анализ работы по обоснованию начальной цены договора, формулированию технического задания; усиление ведомственного контроля за исполнением договоров, своевременной реализацией прав по взысканию неустойки, штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков;

14. Усиление контроля за использованием и распоряжением муниципальным имуществом, закрепленным за ДОУ на праве оперативного управления.