

Перечень коррупционно-опасных функций

1. Управление государственным имуществом;
2. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств;
3. Осуществление государственных закупок для нужд учреждения;
4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения;
5. Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов;
7. Предоставление платных образовательных услуг;
8. Процедура приема, перевода и отчисления воспитанников;
9. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных и ведомственных наград;
10. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности;
11. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего характера;
12. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов;
13. Организация отдыха детей в летний период.

Зоны повышенного коррупционного риска

Зоны повышенного коррупционного риска	Описание
1	2
Организация производственной деятельности	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	- планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; - нецелевое использование бюджетных средств; - неэффективное использование имущества;
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в	- распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством - непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников

виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности

финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств);
-использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников учреждения, членов родительского комитета)

Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг

- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;
- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен 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;
- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;
- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Регистрация имущества и ведение баз данных имущества

-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;
- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;
- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества


Принятие на работу сотрудника

-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу

Взаимодействие с трудовым коллективом

-возможность оказания давления на работников;
- предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений;
- демонстративное приближение к руководству учреждения любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу;
- возможность приема на работу

Обращения юридических, физических лиц	<p>родственников, членов семей для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и административнохозяйственных функций</p> <p>- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;</p>
<p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и различными организациями</p> <p>Работа со служебной информацией, документами</p>	<p>- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</p> <p>- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p> <p>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p> <p>составление, заполнение документов, справок, отчетности;</p> <p>- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<p>- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>
Проведение аттестации педагогических работников	<p>- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда</p>
Оплата труда	<p>- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>
Прием в учреждение	<p>- преференции при приеме в учреждение детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов</p>
Организация питания воспитанников	<p>- соблюдение норм питания;</p> <p>- выдача продуктов питания согласно меню</p> <p>- требования</p>

Разработал: заместитель заведующего по безопасности  / Кабанова Е.В.

Карта коррупционных рисков

Коррупционные риски	Меры по устранению(минимизации) коррупционного риска
1	2
Управление государственным имуществом	- Предоставление декларации о доходах руководителя; - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов
Подготовка и принятие решений по распределению бюджетных средств	- Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств; - Контроль законности формирования и расходования внебюджетных средств; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление закупок для нужд учреждения	- Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; - Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам
Финансово-хозяйственная деятельность	- Ревизионный контроль со стороны Учредителя; - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; - отчет руководителя по выполнению плана ПВХД
Подготовка проектов нормативных актов	- Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов рабочих групп
Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	- Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); - Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; - Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься

<p>Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности</p>	<p>окужающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроль подготовки и проведения аттестационных процессов педагогов на соответствие требованиям законодательства; - Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения
<p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Установление комиссионного распределения материально-технических ресурсов; - Комиссионное проведение инвентаризационных действий
<p>Предоставление платных образовательных услуг</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; - Оформление договоров; - Размещение на сайте учреждения нормативноправовых актов
<p>Процедура приема, перевода и отчисления воспитанников</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление информации по количеству вакантных мест; - Оформление договоров; - Размещение на сайте учреждения нормативноправовых актов
<p>Проведение аттестации педагогических работников</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Комиссионное принятие решений, - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Четкое ведение учетно-отчетной документации
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.
<p>Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников; - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<p>Подготовка согласование наградных документов на присвоение работникам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на

учреждения государственных и ведомственных наград
Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями

Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной ОУ исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции

награждение на общем собрании трудового коллектива

- Публичный отчет учреждения с включением вопросов по противодействию коррупции;

- Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников;

- Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

- Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Разработал: заместитель заведующего по безопасности  / Кабанова Е.В.