

Зоны повышенного коррупционного риска

| Зоны повышенного коррупционного риска | Описание зоны коррупционного риска |
|---|---|
| 1 | 3 |
| Организация производственной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера - нецелевое использование бюджетных средств - неэффективное использование имущества - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством |
| Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> - непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников 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, выполнение работ и оказания услуг | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу |
| Взаимоотношение с трудовым коллективом | <ul style="list-style-type: none"> - 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 родственников, членов семей для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и административнохозяйственных функций |
| Обращения юридических, физических лиц | <ul style="list-style-type: none"> - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | <ul style="list-style-type: none"> - дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий |
| Работа со служебной информацией, документами | <ul style="list-style-type: none"> - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам |

| | |
|---|---|
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности |
| Проведение аттестации педагогических работников | - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда |
| Оплата труда | - оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте |
| Прием в учреждение | - преференции при приеме в учреждение детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов |
| Организация питания воспитанников | - соблюдение норм питания - выдача продуктов питания согласно меню - требования |

Карта коррупционных рисков

| № п/п | Коррупционные риски | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|-------|---|--|
| 1. | Управление государственным имуществом | <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление декларации о доходах руководителя - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов |
| 2. | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| 3. | Осуществление закупок для нужд учреждения | <ul style="list-style-type: none"> - Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства - Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам |
| 4. | Финансово-хозяйственная деятельность учреждения | <ul style="list-style-type: none"> - Ревизионный контроль со стороны Учредителя - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах - отчет руководителя по выполнению плана ПВХД |
| 5. | Подготовка проектов локальных нормативных актов | <ul style="list-style-type: none"> - Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов рабочих групп |
| 6. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности | <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 |
| 8. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | <ul style="list-style-type: none"> - Установление комиссионного распределения материально-технических ресурсов - Комиссионное проведение инвентаризационных действий |
| 9. | Предоставление платных образовательных услуг | <ul style="list-style-type: none"> - Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг - Оформление договоров - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов |
| 10. | Процедура приема, перевода и отчисления воспитанников | <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление информации по количеству вакантных мест - Оформление договоров - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов |
| 11. | Проведение аттестации педагогических работников | <ul style="list-style-type: none"> - Комиссионное принятие решений, - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений - Четкое ведение учетно-отчетной документации |
| 12. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | <ul style="list-style-type: none"> - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. |
| 13. | Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | <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. |
| 14. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | <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. |
| 15. | Подготовка согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград | <ul style="list-style-type: none"> - Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива |

| | | |
|-----|---|--|
| 16. | 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| 17. | Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной ОУ исполнительно-распорядительные и административнохозяйственные функции | <ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |