

ПОРЯДОК ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в МАДОУ «Детский сад № 24»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАДОУ «Детский сад № 24» (далее – Учреждение). Она позволяет 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, в IV квартале текущего календарного года.

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.

3. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

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

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционноопасными полномочиями).

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

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

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации МАДОУ «Детский сад № 24» своих функций

Карта коррупционных рисков разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями) и иных нормативных актов Российской Федерации

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5	6
1. Трудовые отношения					
1.1	Принятие на работу работников	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу в Учреждение	Заведующий, старший воспитатель	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим Учреждением. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.2	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заведующий, старший воспитатель	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, «Положением об оплате труда», «Положением о стимулировании работников», «Положением об оказании материальной помощи работникам» . Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат 4 работникам Учреждения

1.3	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	Средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4	Случаи, когда родственники, члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица - члены семьи заведующего, старшего воспитателя, заведующего хозяйством	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5	Взаимоотношение 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.	Заведующий	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Выбор контрагента (подрядчика, поставщика)					
2.1	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. Закупка	Заведующий, специалист по закупкам	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям Наличие перечня

	комиссией по отбору контрагентов	у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.			оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки.
3. Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения					
3.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Заведующий	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение коллегиального принятия решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
3.2	Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	Низкая	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной «Антикоррупционной политики». Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий, секретарь-делопроизводитель, уполномоченный по охране труда. Ответственные за пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных	Средняя	Соблюдение «Антикоррупционной политики». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			правонарушений, уполномоченный по ГО и ЧС		
3.4	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
3.5	Взаимоотношения с должностными лицами, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, организациями за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий	Средняя	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
3.6	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	Заведующий хозяйством	Средняя	Организация работы по контролю деятельности материально ответственных лиц
3.7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, секретарь- делопроизводитель, медицинская сестра диетическая, уполномоченный по охране труда. Ответственные за	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений, уполномоченный по ГО и ЧС		
3.8	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда	Заведующий, старший воспитатель	Средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.9	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды Учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов	Заведующий, воспитатели	Высокая	Публичный отчет МАДОУ «Детский сад № 27» с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирования среди родителей воспитанников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.10	Создание преференций детям из определенных семей в Учреждении в ущерб иным воспитанникам	Создание неравных условий для воспитанников Учреждения в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатели, педагоги-специалисты	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.11	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений Учреждения в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинская сестра диетическая	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.12	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей)	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей)	Воспитатели	Низкая	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам
3.13	Организация питания воспитанников	Соблюдение норм питания. Выдача продуктов питания согласно меню-требования	Кладовщик, медицинская сестра диетическая, повара	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в Учреждении: заведующий, кладовщик, секретарь-делопроизводитель, заведующий хозяйством, старший воспитатель, воспитатель, педагоги-специалисты, медицинская сестра диетическая, повара.