

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21» (далее - ДООУ), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ДООУ и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ДООУ.

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

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 ДООУ или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в ДООУ, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц ДООУ необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков ДООУ» - 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 (коррупционно-опасными 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.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности ДОУ	Заведующий, старший воспитатель, Заместитель заведующего по АХР	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель, Заместитель заведующего по АХР	- 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
Принятие на работу сотрудника	Заведующий	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Разъяснение работникам о мерах ответственности

		семейственность) при поступлении на работу	за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Бухгалтер, Заместитель заведующего по АХР	- 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	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, Заместитель заведующего по АХР	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Заведующий, главный бухгалтер	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (заседание руководящего состава, педагогический совет и др.)

<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ</p>	<p>Заведующий, главный бухгалтер, Заместитель заведующего по АХР</p>	<p>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки. Ведение электронных баз данных</p>
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель, Заместитель заведующего по АХР</p>	<p>- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности</p>
<p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>Работники, уполномоченные заведующим представлять интересы ДОУ</p>	<p>- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Обращения юридических, физических лиц</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель, Заместитель заведующего по АХР</p>	<p>- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение</p>	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о</p>

		установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Заведующий, главный бухгалтер.	- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения	Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель, члены комиссии по распределению стимулирующих выплат	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании рекомендаций представителей администрации, председателя профсоюзной организации, председателей методических объединений, оценочных листов работников
Проведение аттестации педагогических работников	Старший воспитатель	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности старшего воспитателя. Посещение занятий педагогических работников
Прием в ДОУ	Заведующий, старший воспитатель	- преференции при приеме в ДОУ детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов	Организация деятельности по приёму детей в ДОУ. Ведение предварительных списков кандидатов в ДОУ.
Незаконное взимание денежных средств с	Воспитатель, учитель-логопед,	- сбор преподавателями	Проведение анкетирования среди

родителей (законных представителей) обучающихся	педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК	денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан.
Организация питания воспитанников	Заместитель заведующего по АХР, кладовщик, повар детского питания.	- соблюдение норм питания - выдача продуктов питания согласно меню-требования	Контроль за выдачей продуктов со склада на кухню Контроль закладки продуктов Отчет выполнения натуральных норм питания

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ДОУ:

- 1) Заведующий;
- 2) старший воспитатель;
- 3) заместитель заведующего по АХР;
- 4) воспитатель;
- 5) учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК;
- 6) кладовщик, повар детского питания.