

Приложение №1
к Приказу об утверждении
Оценки коррупционных рисков от 10.09.2018 №123

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 33 г. Томска**

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ № 33

 Е.А. Корягина
Приказ № 123 от 10.09.2018г.



**ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 33 г. ТОМСКА
(МАДОУ № 33)**

Введено с 10.09.2018г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №33 г. Томска (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 и пути их предотвращения в учреждении

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

3.3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно – опасным и 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.

Зона повышенного коррупционного риска	Должность	Типовая ситуация	Меры по устранению
Организация деятельности ДОУ	заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	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
Непосредственное осуществление образовательной деятельности	Педагогический персонал	Конфликт интересов участников образовательного процесса	Административный контроль за образовательной деятельностью ДОУ. Своевременное реагирование на возможные конфликты интересов участников образовательного процесса.
Расписание и режим рабочего времени			Контроль за учетом рабочего времени. Составление расписания, сетки занятий и режима работы в соответствии с действующими стандартами и нормами САНПИНа и в интересах оптимального использования рабочего времени
Работа со служебной информацией, документами	заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством,	Использование в личных или групповых интересах информации,	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных д

	кладовщик, делопроизводитель, председатель комиссии по распределению стимулирующих баллов	полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	
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
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Осуществление закупок	Заведующий, заведующий хозяйством, ответственный специалист по закупкам	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. Контроль руководителя ОУ за закупкой товаров российского производства, проведение мониторинга цен для экономии бюджетных средств
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	заведующий хозяйством	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством

		учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	заведующий	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (педагогический совет, Наблюдательный совет и др.)
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения	заведующий	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	заведующий, старший воспитатель, воспитатель, делопроизводитель ст. мед. сестра, заведующий хозяйством	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
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных	работники учреждения, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательного учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению

органах и различных организациях		знаков внимания, протокольных мероприятий	коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	заведующий	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством, нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение мониторинга среди родителей с целью определения степени их удовлетворённости работой ДОУ, качеством предоставляемых услуг
Оплата труда	Заведующий, делопроизводитель, ответственный за ведение табеля учета рабочего времени	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты за качество труда работников ДОУ	заведующий, комиссия по распределению стимулирующих баллов	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Создание комиссии по распределению стимулирующего фонда учреждения Согласование с профсоюзным комитетом Контроль за работой комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего

			характера для работников учреждения
Проведение аттестации педагогических работников	Старший воспитатель	Необъективная оценка деятельности педагогических работников завышение результативности труда	Организация контроля деятельности
Прием, перевод и отчисление воспитанников в ДОУ	Заведующий Старший воспитатель	Преференции при приеме детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов	Организация и контроль работы зачисления в ДОУ Обеспечение открытой информации о правилах приёма, перевода, отчисления воспитанников в учреждение на официальном сайте. Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Согласование приказов с бухгалтерско-экономическим отделом
Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей воспитанников)	воспитатели	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для различных целей	Проведение анкетирования среди родителей законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан
Приёма пожертвований от граждан и организаций	заведующий хозяйством, заведующий	Нарушение установленного порядка и требований закона в оформлении пожертвований, нецелевое использование средств, использование средств в личных интересах	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по антикоррупции, контроль организации приёма пожертвований от граждан и организаций, контроль расходования средств

			по целевому назначению
Предоставление сведений доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующим ДОУ (своих, супруга, несовершеннолетнего о ребёнка)	Заведующий	Нарушение установленного порядка предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера	Ежегодно до 30 апреля предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующим ДОУ своих, супруга, несовершеннолетнего о ребёнка
Предоставление платных образовательных услуг	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Заключение договоров. Регистрация и ведение реестров документов на реализацию платных образовательных услуг. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

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

- заведующий,
- заведующий хозяйством,
- старший воспитатель,

- воспитатель,
- инструктор по физической культуре,
- музыкальный руководитель,
- педагог дополнительного образования,
- педагог-психолог,
- учитель-логопед,
- делопроизводитель,
- специалист по ОТ,
- младший воспитатель,
- старшая медицинская сестра,
- вахтер,
- грузчик,
- дворник,
- кладовщик,
- машинист по стирке и ремонту спецодежды,
- шеф повар,
- повар,
- подсобный рабочий,
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (электромонтер),
- слесарь-сантехник,
- сторож,
- уборщик служебных помещений,

Административно-управленческий персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, младший обслуживающий персонал согласно штатному расписанию.