

- 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;

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.Перечень коррупционно-опасных функций.**

3.1. Осуществление закупок для нужд Учреждения.

3.2.Процедура приёма, перевода и отчисления воспитанников.

3.3.Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения.

3.4.Предоставление платных образовательных услуг.

3.5.Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград.

3.6.Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

**4.Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:**

1) заведующий Учреждения,

2) старший воспитатель,

3) шеф-повар,

4) повар,

5) кладовщик,

6) воспитатели групп,

7) учитель-логопед,

8) педагог-психолог,

9) музыкальный руководитель,

10) младшие воспитатели,

11) завхоз,

12)делопроизводитель.

**5. Зоны повышенного коррупционного риска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зоны повышенного****коррупционного риска** | **Описание зоны коррупционного риска** |
| 1 | Организацияпроизводственной деятельности | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению |
| 2 | Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | - планирование и исполнения 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 |
| 3 | Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности | - непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (неинформированность 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) |
| 4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнениеработ и оказание 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 |
| 5 | Регистрация имущества иведение баз данных имущества | -несвоевременная постановка на регистрационный учѐт имущества;-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества |
| 6 | Принятие на работу сотрудника | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу |
| 7 | Взаимоотношения с трудовым коллективом | - возможность оказания давления на работников;- предоставления отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста, личной преданности, приятельских отношений;- демонстративное приблежение к руководству Учреждения «любимцев», делегирование им полномочий, не соответствующих их статусу;- возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках Учреждения исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. |
| 8 | Обращения юридических,физических лиц | -требование от физических и юридических лицинформации, предоставление которой непредусмотрено действующим законодательством;-нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций |
| 9 | Взаимоотношения свышестоящими должностными лицами | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания,протокольных мероприятий |
| 10 | Составление, заполнениедокументов, справок, отчетности | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности |
| 11 | Работа со служебнойинформацией, документами | -попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам |
| 12 | Проведение аттестациипедагогических сотрудников | -необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда |
| 13 | Оплата труда | -оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте |

**5. Карта коррупционных рисков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Коррупционные риски | Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков |
| 1 | Осуществление закупок для нужд Учреждения | -создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства;-систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам;-ежеквартальный отчет комиссии по закупкам |
| 2 | Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения | -аудиторские проверки со стороны Учредителя;-создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства;-своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах;-ежегодный отчет Учреждения по выполнению Плана ФХД на текущий год;-размещение на информационном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) информации о состоянии ФХД |
| 3 | Предоставление платных образовательных услуг | -назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг;-оформление договоров;-ежегодна отчетность Учреждения по данному направлению деятельности;-систематическое обновление информации на официальном сайте Учреждения в сети Интернет |
| 4 | Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград | -обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на собрании трудового коллектива Учреждения;-подготовка объективной информации по присуждению наград |
| 5 | Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности | -контроль подготовки и проведения аттестационных процессов педагогов на соответствие требованиям законодательства |

**4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных**

**управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций**

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

**В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:**

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе

посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации; использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций; проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.