Приложение 1

 к приказу 101/5 - ОД

 От 04.09.2019г.

**Перечень должностей МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный»,**

**выполнение обязанностей**

**по которым связано с коррупционными рисками**

1. Заведующий (осуществление постоянно организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг гражданам; подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований; управление муниципальным имуществом; осуществление закупок для нужд учреждения).

2. Заместитель заведующей по УВР (осуществление постоянно и временно организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение и распределение материально-технических ресурсов).

3. Заместитель заведующей по АХЧ (осуществление постоянно административно-хозяйственных функций; осуществление муниципальных закупок; хранение и распределение материально-технических ресурсов).

4. Педагоги (предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение материально-

технических ресурсов).

5. Кладовщик (получение продуктов питания для учреждения).

6. Кастелянша (получение материальных ценностей для нужд учреждения).

 Приложение 2

 к приказу 101/5 - ОД

 От 04.09.2019г.

**Карта коррупционных рисков**

**МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный»**

* Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
* Карте коррупционных рисков указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
* Карте коррупционных рисков представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **конкретные процессы****и виды деятельности****ДОУ, при реализации****которых наиболее****высока вероятность****совершения работниками ДОУ****коррупционных****правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией** | **должности в****организации,****которые** **являются****«ключевыми»****Для** **совершения****коррупционного****правонарушения** | **вероятные формы****осуществления****коррупционных****платежей** | **Меры по устранению****(минимизации)** |
| Организациядеятельностиобразовательногоучреждения | Заведующий, заместительзаведующегопо УВР,заместительзаведующегопо АХЧ | -использование своихслужебных полномочийпри решении личныхвопросов, связанных судовлетворениемматериальныхпотребностейдолжностного лицалибо его родственников-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Разъяснение работникамоб обязанностинезамедлительносообщить руководителюо склонении их ксовершениюкоррупционногоправонарушения, о мерах ответственности за совершениекоррупционныхправонарушений |
| Работа со служебнойинформацией,документами | Заведующий,заместительзаведующегопо АХЧ,заместительзаведующегопо УВР,делопроизводитель |  использование в личных или групповыхинтересах информации,полученной привыполнении служебныхобязанностей, еслитакая информация неподлежит официальномураспространению | Разъяснение работникам о мерах ответственностиза совершениекоррупционныхправонарушений |
| Принятие на работуработника | Заведующий | предоставление непредусмотренныхзаконом преимуществ(протекционизм,семейственность) припоступлении на работу | Разъяснение работникам о мерах ответственностиза совершениекоррупционныхправонарушений |
| Размещение заказов напоставку товаров,выполнение работ иоказание услуг | Заведующий,Заместительзаведующегопо АХЧзаместитель заведующей по УВР | -отказ от проведениямониторинга цен натовары и услуги;-предоставлениезаведомо ложныхсведений о проведениимониторинга цен натовары и услуги;-размещение заказовответственным лицомна поставку товаров иоказание услуг изограниченного числапоставщиков именно втой организации,руководителем отделапродаж которойявляется его родственник | Организация работы по контролю деятельности |
| Регистрацияимущества и ведение баз данных имущества | Заведующий, заместитель заведующего по УВР,Заместительзаведующегопо АХЧ | -несвоевременнаяпостановка нарегистрационный учётимущества;-умышленно досрочноесписание материальныхсредств и расходныхматериалов срегистрационногоучёта; -отсутствиерегулярного контроляналичия и сохранностиимущества | Организация работы поконтролю деятельности |
| Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | Заведующий, заместитель заведующей по УВР, Заместительзаведующегопо АХЧ | -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 . | Организация работы поконтролю деятельности. |
| Осуществление закупоктоваров, работ, услуг для нужд образовательногоучреждения | Заведующий,заместительзаведующегопо АХЧзаместитель заведующего по УВР | -Совершение сделок снарушениемустановленного порядкаи требований закона вличных интересах;-установлениенеобоснованныхпреимуществ дляотдельных лиц приосуществлении закупоктоваров, работ, услуг | Организация работы поконтролю деятельности.Размещение наофициальном сайтеинформации идокументации осовершении сделки. |
| Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | Заведующий | -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) | Организация работы поконтролю деятельности. |
| Составление, заполнениедокументов, справок,отчетности | Заведующий,Заместитель заведующей по УВР, заместительзаведующегопо АХЧ | -искажение, сокрытиеили предоставлениезаведомо ложныхсведений в отчётныхдокументах, справкахгражданам, являющихсясущественнымэлементом служебнойдеятельности | Организация работы по контролю деятельностиработников,осуществляющихдокументы отчетности |
| Взаимоотношение с трудовым коллективом | Заведующийзаместительзаведующегопо АХЧ,заместитель заведующего по УВР | -возможность оказания давления на работников; -предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений; -демонстративное приближение к руководству ДОУ любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу;-возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. | Разъяснение работникамо мерах ответственностиза совершениекоррупционныхправонарушений |
| Взаимоотношения свышестоящимидолжностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления,правоохранительныхорганах и различныхорганизациях | Работники ДОУ,уполномоченные заведующимпредставлятьинтересыобразовательного учреждения | дарение подарков иоказание не служебныхуслуг вышестоящимдолжностным лицам, заисключениемсимволических знаковвнимания,протокольныхмероприятий | Разъяснение работникамоб обязанностинезамедлительносообщить руководителюо склонении их ксовершениюкоррупционногоправонарушения, о мерахответственности засовершениекоррупционныхправонарушений |
| Обращенияюридических,физических лиц | Заведующий,заместительзаведующегопо АХЧ,заместитель заведующего по УВР | -требование отфизических июридических лицинформации,предоставление которой не предусмотренодействующимзаконодательством;-нарушениеустановленного порядка рассмотренияобращений граждан,организаций | Разъяснение работникамоб обязанностинезамедлительносообщить руководителюо склонении их ксовершениюкоррупционногоправонарушения, о мерахответственности засовершениекоррупционныхправонарушений |
| Оплата труда | Заведующий | оплата рабочеговремени в полномобъёме в случае, когдасотрудник фактическиотсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплинойработников,правильностью ведениятабеля |
| Стимулирующиевыплаты за качествотруда работниковобразовательногоучреждения | Заведующий,заместителизаведующегопо АХЧ и УВР, | неправомерностьустановления выплатстимулирующегохарактера | Работа комиссии порассмотрению иустановлению выплатстимулирующегохарактера для работниковобразовательногоучреждения на основаниислужебных записокпредставителейадминистрации ипредседателейметодическихобъединенийпедагогических работников. |
| Проведениеаттестациипедагогическихработников | Заместительзаведующегопо УВР | необъективная оценкадеятельностипедагогическихработников, завышениерезультативности труда | Организация контролядеятельностизаместитель заведующего по УВР |
| Прием в образовательноеучреждение | Заведующий | -прием детей снезакрепленной за ДОУтерритории,-отсутствие путевкиУправления образования администрации СГО | Обеспечение открытойинформации о приеме вДОУ на стендах иофициальном сайте |
| Незаконное взиманиеденежных средств сродителей (законныхпредставителей)воспитанников | Заведующий,Педагогические работники | сбор воспитателямиденежных средств сродителей (законныхпредставителей)воспитанников дляразличных целей | Проведениеанкетирования средиродителей (законныхпредставителей).Размещение в доступномместе опечатанногоящика по жалобамграждан. |
| Перевод воспитанниковвнутри образовательнойорганизации и междуобразовательнымиорганизациями | Заведующий | деньги, ценные бумаги,имущество (в том числеподарки вне зависимости от ихстоимости, если в обмен на них предполагаетсявыполнение со стороныдолжностного лицаопределенных действийв пользу дарителя),оказание услугимущественногохарактера (например, ремонт квартиры,оформлениетуристических путевок,строительство дома идр.) | Разъяснение работникамо мерах ответственностиза совершениекоррупционныхправонарушений |
| Создание преференцийдетям из обеспеченныхсемей, из семейчиновников в детскомсаду в ущерб иным детям | Воспитатели | Разъяснение работникамо мерах ответственностиза совершениекоррупционныхправонарушений |

 Приложение № 3

 к приказу 101/5 - ОД

 От 04.09.2019г.

**Порядок оценки коррупционных рисков деятельности**

**МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный**

1. **Общие положения**
	1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАДОУ «Детский сад №14 «Юбилейный» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
	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, 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.

 Приложение 4

 к приказу 101/5 - ОД

 От 04.09.2019г.

**Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков**

* **МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный»**

1.На официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 14 Юбилейный» вести информационный блок по противодействию коррупции, с размещением нормативно – правовых актов, плана мероприятий, инструктивно – методических и иных материалов по противодействию коррупции;

2.Проведение анализа поступающих уведомлений, жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников МАДОУ;

3. На официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 14 Юбилейный» вести разделы, отражающие информацию о перечне услуг, оказываемых бесплатно, а так же документы, регламентирующие вопросы оказания платных услуг;

4.Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.;

5.Размещение на сайте и в фойе учреждения информации для граждан о приеме сообщений (заявлений, уведомлений) о фактах коррупционных проявлений в МАДОУ

* Телефон МАДОУ
* Адрес электронной почты: mdou14@rambler.ru
* Телефон доверия по противодействию коррупции:

- 8 (343)370-72-02 Администрация правительства Свердловской области;

- 8 (34374) 6-02-96 Администрация Сысертского городского округа;

- 8 (34374) 7-14-06 Управление образования Администрации Сысертского городского округа.

6.Тщательный прием работников на работу в МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный»

7.Детальная регламентация сроков и способов действия работников в «критической точке»;

8.Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

9. Внедрение электронного документооборота в деятельность ДОУ;

10. Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение закупленного оборудования в ДОУ;

11. Совершенствование системы контроля за деятельностью работников МАДОУ в том числе:

* + реализация мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, принятие своевременных мер по предотвращению и урегулированию таких ситуаций. Проверка контрагентов на предмет родственных связей, аффилированности с работниками организации;
	+ Проведение служебных проверок по факту нарушения работниками ДОУ Кодекса этики и служебного поведения;
	+ усиление механизмов контроля за соблюдением работниками ограничений, касающихся получения вознаграждений, подарков в связи с исполнением должностных обязанностей;
	+ оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации учреждением своих полномочий, своевременная корректировка перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
		- реализация комплекса разъяснительных мер по доведению до работников антикоррупционных стандартов поведения, ответственности за несоблюдение требований законодательства в этой части;
	+ организация правового просвещения работников ДОУ по антикоррупционной тематике (проведение лекций, бесед, тестирования и т.д.);

12. Коллегиальное принятие решения при приемке объектов, выполнения работ, услуг. Совершенствование деятельности в сфере закупок, услуг, товаров: анализ работы по обоснованию начальной цены контракта, формулированию технического задания; усиление ведомственного контроля за исполнением контрактов, своевременной реализацией прав по взысканию неустойки, штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков;

13. Усиление контроля за использованием и распоряжением муниципальным имуществом, закрепленным за ДОУ на праве оперативного управления.