

**Реестр (карта) коррупционных рисков
в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка»
по состоянию на 17.01.2022 года**

Направление деятельности	Краткое описание возможной коррупционной схемы (критическая точка)	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.Организационная деятельность	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или родственников либо личной заинтересованности	заведующий Завхоз Зам.зав.по АХР	1	Информационная открытость ДОУ Соблюдение учреждений анти коррупционной политики ДОУ Разъяснение работникам мер ответственности совершение коррупционных правонарушений
2.Принятие на работу сотрудников	Предоставление предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейности) для поступления на работу	Заведующий, отдел кадров	1	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим

	Искажение данных при оформлении кадровых документов при приеме на работу	отдел кадров	1	Разъяснение работникам мер ответственности совершение коррупционных правонарушений
3.Работа со служебной документацией	Использование в личных или групповых интересах информации полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Главный бухгалтер Зам.зав. по АХР, Отдел кадров Зам.зав по ВМР	2	Соблюдение утвержденной Анти коррупционной политики ДОУ Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.Обращенияюридическихи физическихлиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	заведующий делопроизводитель бухгалтер отдел кадров	1	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, Контроль рассмотрения Обращений граждан
5.Составление и заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	заведующий зав зав по АХР, зам.зав по ВМР, главный бухгалтер бухгалтер отдел кадров	1	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение

				ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий Зам.зав по АХР зам.зав по ВМР	2	Использование средств на Оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Необъективная оценка Деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений, премий, доплат	Заведующий Зам.зав по АХР, зам.зав по ВМР	2	Создание и организация Работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.Взаимоотношения с Должностными лицами в органах власти и Органах местного самоуправления, правоохранительными органами и	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти управления, право охранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	заведующий	1	Соблюдение утвержденной анти коррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и против действия коррупции в ДОУ.

другими организация м				
8.Перевод Воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Делопроизводитель заведующий	1	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица или юридического лица, прием денежных средств наличным путем или без документов,	Заведующий Зам.зав по АХР, завхоз	3	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Назначение ответственного за реализацию платных образовательных услуг Оформление договоров пожертвования Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности

10. Случаи, когда Родственник и члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно - хозяйственные функции	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица- члены семьи заведующего, зам.зав. по ВМР, зам.зав по АХР, главного бухгалтера, завхоза и др..	3	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	зам.зав по АХР, завхоз	2	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйственным отделом
12.Оказание образовательных услуг	Не обеспечение качества образования в рамках образовательной программы	Зам.зав. по ВМР	1	Контроль за организацией образовательной деятельностью

	Не обеспечение качества образования в рамках дополнительной платной услуги	Ответственный по приказу	1	Контроль за организацией платных образовательных услуг
13.Принятие решений об использовании бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях не связанных с трудовой деятельностью	Зам.зав по АХР, завхоз	3	Контроль со стороны учредителя Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.Выбор контрагентов на заключение договоров	Согласование договоров, предоставляющих необоснованное преимущество отдельным субъектам, в обмен на получение (обещание) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и		3	Ежегодное проведение инвентаризации Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики Обеспечение сохранности и использование оборудование по целевому назначению

	расходных материалов			
15.Формирование графика закупок, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров и услуг	Ответственное лицо	3	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования цены контрагента Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики Создание комиссии по поступлению и выбытию активов
	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Ответственное лицо	3	Комиссионное рассмотрение представление поставщиком документации Привлечение к рассмотрению специалистов учредителя Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики Видеофиксация документации

**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков
в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка»
на 2022 год**

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Информационная открытость ДОУ	Организационная деятельность	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или родственников либо личной заинтересованности	При приеме на работе	Специалист отдела кадров	Проверка на родственные связи при приеме на работе
Соблюдение работниками анти коррупционной политики ДОУ			2 раза в год	Ответственные лица	Распространения буклетов, памяток
Разъяснение работникам мер ответственности совершение коррупционных правонарушений			2 раза в год	руководитель	Рассмотрение вопросов по противодействию коррупции на общих собраниях

Проведение собеседования при приеме на работу заведующим	Принятие на работу сотрудников	Предоставление предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейности) для поступления на работу	При приеме на работе	руководитель	Проведение инструктажа и ознакомление с локальными актами по анти коррупционной политики
Разъяснение работникам мер ответственности совершение коррупционных правонарушений		Искажение данных при оформлении кадровых документов при приеме на работу	При приеме на работе и выборочно в течении года отдельных работников	Отдел кадров	Запрос по подлинности документов
Соблюдение утвержденной Анти коррупционной политики ДОУ	Работа со служебной документацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	ежегодно	Должностные лица	Экспертиза локальных актов на соблюдение законодательства
Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений				Ответственные лица	Проведение общих собраний, совещаний, педагогических советов по противодействию коррупции
Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ				Ответственные лица,	Листы ознакомления, журнал

Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	По мере поступления обращения	делопроизводитель	Своевременная регистрация в журнале
Контроль рассмотрения Обращений граждан		Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	По мере поступления обращения	руководитель	Своевременный ответ на поступившее обращение
Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий,	Составление и заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	В соответствии со сроками отчетов и запросов	Должностные лица	Предоставление отчетов, запрашиваемых сведений в различные органы
Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений			ежегодно	Ответственные лица	Ознакомление с локальными актами, индивидуальное консультирование , распространение памяток
Использование средств на Оплату труда в строгом	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически	ежедневно	Специалист отдела кадров Зам.зав по ВМР, зам.зав по ВМР	Ведение табеля рабочего времени

Соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ,		отсутствовал на рабочем месте			
Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		Необъективная оценка Деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений, премий, доплат	Сентябрь, и по мере назначения стимулирующих и премиальных выплат	Комиссия по установлению стимулирующих и премиальных выплат	Карты эффективности основания для назначения выплат Протоколы заседаний комиссий
Создание и организация Работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ,					
Соблюдение утвержденной анти коррупционной политики ДОУ	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и Органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти управления, Правоохранительных органах и различных организаций, за исключением Символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Ежегодно и при поступлении на работу работника	Ответственные лица, комиссия по противодействию коррупции	Ознакомление с нормативными локальными актами «Правила дарения подарков» и «порядок сообщения о подарках»
Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия					

коррупции в ДОУ.					
Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	1 сентября и по мере перевода воспитанника	Ответственные лица	Заявление родителя и приказ о переводе
Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции,	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица или юридического лица, прием денежных средств наличным путем или без документов	ежегодно	Зам.зав по ВМР	Публичный отчет
Назначение ответственного за реализацию платных образовательных услуг		Не проведение образовательных услуг согласно договора	ежегодно	Ответственное лицо	Приказ о назначении ответственного, Отчет ежеквартальный, заявления, договора с родителями об оказании платных образовательных услуг
Оформление договоров пожертвования			По мере поступления	Зам.зав по АХР	Договор пожертвования
Разъяснение ответственным лицам			ежегодно	Ответственные лица	Индивидуальное консультирование

мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.					в рамках нарушения антикоррупционной политики
Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Случаи, когда Родственник и члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	ежегодно	Руководитель, ответственные лица	Индивидуальное консультирование в рамках нарушения антикоррупционной политики
Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйственным отделом	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества;	При поступлении товара	Главный бухгалтер, контрактный управляющий	Видеофиксация поступившего товара и проверка согласно накладной товара
		Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с Регистрационного учета;	1 раз в год и при смене материально ответственного должностного лица	Комиссия по инвентаризации и материальных ценностей	Ознакомление с локальными актами за несоблюдение законов УК РФ
		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	ежегодно	Комиссия по инвентаризации и материальных ценностей	Приказ о результатах контроля

Контроль за организацией образовательной деятельностью	Оказание образовательных услуг	Не обеспечение качества образования в рамках образовательной программы	Ежегодно до 1 апреля	Зам.зав по ВМР	Отчет самообследования
Контроль за организацией платных образовательных услуг		Не обеспечение качества образования в рамках дополнительной платной услуги	Ежеквартально	Ответственный по приказу	Договора, заявления, регистрация и внесение в программу ПФДО с разрешения родителей
Контроль со стороны учредителя Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях не связанных с трудовой деятельностью	Сроки согласно запросам	Учредители Руководитель, главный бухгалтер Ответственные лица	Отчетная документация Ознакомление с локальными актами за несоблюдение законов УК РФ
Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики			ежегодно	Ответственные лица	Индивидуальное консультирование в рамках нарушения анти коррупционной политики

Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики	Выбор контрагентов на заключение договоров	Согласование договоров, предоставляющих необоснованное преимущество отдельным субъектам, в обмен на получение (обещание) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов	Согласно плану закупок	Руководитель, ответственные лица	Ознакомление с локальными актами за несоблюдение законов УК РФ
Обеспечение сохранности и использование оборудования по целевому назначению			1 раз в год	Комиссия по сохранности материальных ценностей и инвентаризации	Акт
Проведение анализа рынка	Формирование графика закупок, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров и услуг	По мере поступления сведений	Руководитель , комиссия по противодействию коррупции	Приказ о проведении инвентаризации. Ведомость комиссии по инвентаризации
Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики			ежегодно	Ответственные лица	Ознакомление с локальными актами за несоблюдение законов УК РФ
Комиссионное рассмотрение представление поставщиком документации		Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	По мере поступления документов	Комиссия по материальным ценностям и инвентаризации	Приказ о создании комиссии по поступлению и выбытию активов Фото и

					видеофиксация документов на заседании комиссии
Привлечение к рассмотрению специалистов учредителя			По мере поступления документов	Специалистов материально-технического отдела	Письмо о приглашении специалиста

