

ПРИКАЗ

29.05.2020

№50-1 (ОД)

г.Сосногорск

Об утверждении Карты коррупционных рисков, Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, Перечня коррупционно-опасных функций, Плана мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков.

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 №18-0/10/П-906), в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.13.3),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Карту коррупционных рисков МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (приложение 1)

1.2. Перечень должностей МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска», замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение 2)

1.3. Перечень коррупционно-опасных функций МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (приложение 3)

1.4. Перечень мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (приложение 4)

2. Старшему воспитателю Осининой Н.Ю. обеспечить ознакомление работников МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» с настоящим приказом в срок до 30.05.2020

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заведующий



Бойкова

Н.И.Бойкова



Карта коррупционных рисков Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №15 г. Сосногорска»

направление деятельности / подпроцесс	коррупционный риск (критическая точка)	краткое описание возможной коррупционной схемы	наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	оценка риска	меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» и перевод воспитанников в нарушенные нормативными актами и локальными актами порядка	прием детей в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» и перевод воспитанников	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая	подача заявления о приеме в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг РК осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на официальном сайте МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» о наличии свободных мест комиссионное принятие решения о зачислении в не выполнение своих обязанностей в целях

составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытие отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Заведующий, старший воспитатель	Очень низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необеспечение качества обучения и воспитания в рамках реализации основных образовательных программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащих и (или) их родителей (законных представителей)	Заведующий, старший воспитатель		
					контроль проводимой работы администрацией МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»
					систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					незамедлительное сообщение

проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели	низкая	контроль со стороны администрации за проведением опроса и его результатами	работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
предоставление общественной информации Отчета о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий, старший воспитатель	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования	
реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам, на предоставление пособий, и других льгот	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей не обоснованное преимущество отдельным воспитанникам, на предоставление пособий.	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая	контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий незамедлительное сообщение	

темы социальной под-держки воспитанни-ков		и других льгот		работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
постановка воспитанников на профилактический учет	не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусства поддержания видимости вы-соких результатов своей ра-боты	не выполнение своих обя-занностей в целях искусст-венного поддержания ви-димости высоких результа-тов своей работы или за-вознаграждение или оказа-ние услуг со стороны воспитанников и (или) их родителей (законных	Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог	Очень низкая контроль проводимой работы администрации МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» систематический контроль за воспитательной и образова-тельной деятельностью, в том числе предоставление отчетно-сти в вышестоящие органы
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами,				
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами,	получение личной выгоды, в том числе получение поло-жительных актов по резуль-татам проведенных проверок	получение личной выгоды, в том числе получение по-ложительных актов по ре-зультатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не-служебных услуг, за ис-ключением символических знаков внимания, подарков на протокольных меро-приятиях	Заведующий, старший воспитатель, работники, уполномоченные представлять интересы МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»	очень низкая разъяснения работникам о ме-рах ответственности за совер-шение коррупционных право-нарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
оказание муниципальных услуг				
предоставле-	нарушение установленного	требование от физических	низкая	ведение электронной приемной

ние муниципа- пальных ус- луг	регламента предоставления муниципальных услуг	и юридических лиц инфор- мации, предоставление ко- торой не предусмотрено действующим законода- тельством	Заведующий, старший воспитатель	разъяснение работникам регла- мента предоставления муници- пальных услуг	
организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
работа со служебной информацией, конфиденци- альными дан- ными, в том числе с пер- сональными данными	нарушение требований зако- нодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными дан- ными, в том числе с персо- нальными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служеб- ных обязанностей, если та- кая информация не подле- жит официальному распро- странению	Заведующий, старший воспитатель педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информа- ции и персональных данных
		несанкционированный дос- туп к информационным ре- сурсам			
		передача служебной ин- формации, конфиденци- альных данных, в том чис- ле с персональных данных, третьим лицам			
управление персоналом					
оформление трудоустройства носителей	заинтересованность в полу- чении незаконного вознагра- ждения за установление необоснованных преимущ- еств (исключений) при приеме на работу	предоставление не преду- смотренных законом пре- имуществ (аффилирован- ность)	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая	проведение анализа профессио- нальной компетенции нанимае- мого работника путем оценки уровня образования, опыта ра- боты и его соответствия пред- лагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возник- новения конфликта интересов

проведение собеседования при приеме на работу								
подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников; получение работниками преимущественных льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая				
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая				
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необ-	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая				
проведение собеседования при приеме на работу								
ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	комиссионное принятие решения	обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»						
соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»								
проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности								
определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов								
создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда								
контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, миссии по проверке знаний,								

требований охраны труда						
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	ходимого количества баллов	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением	
		осуществление оплаты труда не в полном объеме			комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	
		осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте			контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам	
		неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам				
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством	
		оказание давления на членов комиссии при принятии решения				соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
		необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности				
экономика и финансы						
принятие решений об использовании	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой	Заведующий, старший воспитатель	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя	

бюджетных средств		деятельностью	главный бухгалтер		ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления	нарушение порядка привлечения 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 (не информированность 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 (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	Заведующий, старший воспитатель, главный бухгалтер, ответственное лицо	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг
для осуществления уставной деятельности					оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совер-

					шение коррупционных правонарушений
осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанности с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административными функциями, хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанности с трудовой деятельностью	Заведующий, старший воспитатель		разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivодействия коррупции
сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
распоряжение имуществом без соблюдения	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом

ния установ- ленного зако- нодательст- вом порядка	без получения согласия уч- редителя и собственника имущества	согласование договоров, предоставляющих необос- нованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обе- щанное) от заинтересован- ных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных мате- риалов с регистрационного учета	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая	соблюдение порядка распоря- жения муниципальным имуще- ством
выбор контр- агентов на за- ключение до- говоров арен- ды и безвоз- мездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после оконча- ния действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвоз- мездного пользования, за- ключение договоров, прием- ка имущества после оконча- ния действия договора				обеспечение сохранности и ис- пользования имущества по це- левому назначению контроль за соблюдением пра- вил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвента- ризации имущества
закупки					
формирова- ние плана- графика заку- пок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана- графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) на- чальной (максимальной) цены закупок товаров, ра- бот, услуг под конкретного поставщика или исполни- теля	Заведующий, старший воспитатель главный бухгалтер, закупочная комиссия, ответственное ли- цо	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирова- ния начальной (максимальной) цены контракта
ведение пред- договорной работы	заключение прямых догово- ров и переговоры с потенци- альным участником закупок	представителем потенци- ального участника закупки за вознаграждение предло-	Заведующий, главный бухгалтер, закупочная	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки

составление документации об осуществлении закупок	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	жело составить техническое задание для конкретной организации	комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
					низкая	привлечение к проверке документации специалистов учреждения
					заведующий, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
установление необходимых преимуществ для отдельных участников закупки	установление минимальных сроков исполнения обязательств	не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору	включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товара		

рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	ров, работ, услуг	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
		участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных ус-	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора			низкая	разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных ус-	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора			низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)

лут), несоответствующим условиям заключенных контрактов (договоров)		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	управляющий (ответственное лицо, агент)		разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о скло- нении его к совершению коррупционного правонарушения
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	заведующий, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о скло- нении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ «Детский сад №15
г.Сосногорска»
от 29.05.2020 №50-1 ОД



Гайкоф / Гайкоф Н.

**Перечень должностей Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №15 г.Сосногорска», замещение которых
связанно с коррупционными рисками**

Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий хозяйством
Педагогические работники



Борисов / Борисов Н.

**Перечень коррупционно-опасных функций
Муниципального автономного образовательного
учреждения «Детский сад №15 г.Сосногорска»**

Воспитательная и образовательная деятельность

- Прием детей в образовательную организацию и перевод воспитанников
- Составление, заполнение документов, справок, отчетности
- Оказание образовательных услуг
- Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)
- Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования
- Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников и их семей
- Постановка воспитанников на профилактический учет

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации

Оказание муниципальных услуг

- Предоставление муниципальных услуг

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

- Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

Управление персоналом

- Оформление трудовых отношений
- Подготовка кадровых документов в отношении работников
- Кадровые перемещения
- Проверка знаний по охране труда
- Оплата труда
- Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности
- Экономика и финансы
- Принятие решений об использовании бюджетных средств
- Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности
- Осуществление работниками предпринимательской деятельности

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка

Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора

Закупки

Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг

Ведение преддоговорной работы

Составление документации об осуществлении закупки

Рассмотрение заявок (документов)

Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ

Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)

Ведение претензионной работы

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
 приказом МАДОУ «Детский
 сад №15 г.Сосногорска»
 от 29.05.2020 №50-1 ОД

**План мероприятий
 по устранению и(или) минимизации коррупционных рисков
 Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад №15 г.Сосногорска»**

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Воспитательная и образовательная деятельность						
1	Проведение внутреннего мониторинга соотношения поданных заявлений на прием детей в электронном и бумажном виде	Прием детей и перевод воспитанников	Прием детей и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	февраль	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости и доступности информации о поданных заявлениях на прием в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»
	Ежемесячное размещение информации на официальном сайте о наличии свободных мест	Прием детей и перевод воспитанников		ежемесячно	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости и доступности информации о наличии свободных мест в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска»

Ведение протокола заседания комиссии по принятию решения о зачислении в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска».	февраль – август	приемная комиссия, секретарь приемной комиссии	Обеспечение объективности и прозрачности процедуры зачисления
Размещение информации о порядке зачисления в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска». в здании и на сайте детского сада	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Соблюдение регламента зачисления детей в МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска».

3	Осуществление контроля за составлением и заполнением документов, справок, отчетности	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с изложением, сокращением ражаемых сведений	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Отсутствие в документах, справках, отчетности искаженной информации
4	Осуществление контроля со стороны администрации за освоением образовательной программы, выставление оценок учащимся	Оказание образовательных услуг	Необновленное выставление оценок отдельным учащимся	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ, объективности в оценивании образовательных результатов учащихся
			Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости и объективности проведения опроса, отсутствия в результатах опроса искаженной информации
5	Осуществление контроля со стороны администрации за проведением опроса и его результатами	Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников в удовлетворенности работой МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников в удовлетворенности работой МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	апрель	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости и объективности проведения опроса, отсутствия в результатах опроса искаженной информации
				ежегодно	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости и объективности проведения анкетирования
6	Предоставление отчета о проведении	Предоставление отчетности общего характера	Предоставление недостоверной информации по	март – апрель	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости и прозрачности

самообследования на согласование Учре- дителю	проведении самооб- следования	самообследованию МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска».			деятельности МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска», отсутствие в отчете недостовойной информации
Осуществление кон- троля со стороны Учредителя за целе- вым использованием предоставляемых субсидий	Реализация мероприя- тий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документа- ции, устанавливающей необоснованное преимущество отдель- ным учащимся, на пре- доставление стипендий, пособий организации питания и других льгот	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение откры- тости и объективно- сти в реализации ме- роприятий государст- венной и территори- альной программ по развитию системы социальной поддерж- ки учащихся
Осуществление кон- троля за деятельно- стью комиссий по назначению и выплате пособий					
Осуществление кон- троля МАДОУ «Детский сад №15 г.Сосногорска» за проводимой работой, в том числе предос- тавление отчетности в вышестоящие орга-	Постановка воспитанников на профилактический учет	Не осуществление по- становки на профилак- тический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение откры- тости и объективно- сти в реализации ме- роприятий государст- венной и территори- альной программ по развитию системы
8					

	ны					социальной поддержки учащихся
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
9	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	При выявлении фактов	Заведующий, старший воспитатель	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения
	Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции			При выявлении фактов	Заведующий, старший воспитатель	
	Оказание муниципальных услуг					
10	Ведение электронной приемной	Предоставление муниципальных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Повышение доступности услуг для граждан, оптимизация процедуры предоставления услуг
	Проведение работы			в течение года		Отсутствие нарушений

по разъяснению ра- ботникам регламента предоставления му- ниципальных услуг	Заведующий, старший воспитатель	ний в регламенте пре- доставления муници- пальных услуг
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными		
11 Рассмотрение вопро- сов исполнения дей- ствующего законода- тельства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной ин- формацией, конфи- денциальными дан- ными (в том числе персональными дан- ными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей пра- воохранительных ор- ганов	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфи- денциальными данными, в том числе с персональ- ными данными	Заведующий , старший воспитатель в течение года
Повышение правовой информированности работников об адми- нистративной и уго- ловной ответствен- ности за нарушения в области защиты кон- фиденциальной ин- формации и персо- нальных данных		
Управление персоналом		
12 Проведение анализа профессиональной компетенции нани- маемого работника путем оценки уровня образования.	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за уста- новление необоснован- ных преимуществ (ис- ключений) при приеме
При приеме на рабо- ту		Заведующий, старший воспитатель
Обеспечение соответ- ствия профессиональ- ной компетенции ра- ботника требованиям занимаемой должнос- ти		

опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности	на работу		Заведующий, старший воспитатель	Предупреждение возникновения конфликта интересов
Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов	на работу	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику	
Проведение собеседования при приеме на работу				
Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов				
Осуществление контроля со стороны директора за подготовкой кадровых документов				
13	Подготовка кадровых документов в отношении работников		Постоянно	Заведующий, старший воспитатель
	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация)			
Отсутствие в кадровых документах исковых данных				

	ментов в отношениях работников		работников; получением работниками предусмотренных льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение объективности и открытости при рассмотрении профессиональной и трудовой деятельности работника
	Ведение протоколов заседания педагогического совета при обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов					
14	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакансии	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	При приеме на работу	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности
	Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов					
15	Комиссионная проверка знаний, требований охраны труда	Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение объективности при проверке знаний, требований охраны труда

16	Осуществление контроля со стороны директора за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Предупреждение нарушений порядка проведения обучения по охране труда
	Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			В течение года	члены комиссии	Обеспечение объективности и открытости при установлении стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
	Осуществление контроля со стороны директора за начислением заработной платы работникам			В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Предупреждение неправомерного назначения выплат работникам
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов			В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение соблюдения нормативных требований при оплате труда
17	Комиссионное	Проведение аттестации	Необъективность проведения	При проведении аттестации	члены комиссии	Обеспечение объективности

проведение аттестации, в том числе с участием независимых экспертов	на соответствие занимаемой должности	дения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	тестации	сии	тивности и непредвзятости к работнику при проведении аттестации
Экономика и финансы					
Ревизионный контроль со стороны Учредителя	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Целевое использование бюджетных средств	В течение года В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Недопущение нецелевого использования бюджетных средств
Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов				Заведующий, старший воспитатель	Повышение правовой информированности работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
19	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской	По мере необходимости Ежегодно	Заведующий, старший воспитатель	Повышение ответственности за организацию платных образовательных услуг
	Назначение ответственного				Повышение ответственности

венного лица за контролем по оформлению договоров пожертвования

Предоставление ежегодной отчетности

Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) по вопросу взимания денежных средств

Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов

Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том

спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности

помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей

числе с участием представителей правоохранительных органов		Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование			стей	
21	Направление в адрес Учредителя информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях в целях осуществления контроля Учредителем контроля по вопросу распоряжения муниципальным имуществом	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	По мере необходимости в течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение открытости информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях. Отсутствие нарушений порядка распоряжения имуществом
	Рассмотрение установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование			В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение соблюдения установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
22	Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств	Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, за-	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Отсутствие нарушений правил учета материальных средств

Ротация членов комиссии по списанию имущества		клучение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Ежегодно	Заведующий, старший воспитатель	Недопущение к работе в составе комиссии заинтересованных лиц
Проведение инвентаризации имущества				Ежегодно	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение контроля за сохранностью имущества
Закупки						
23	Проведение анализа рынка	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение объективности при формировании плана-графика
	Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта					
24	Комиссионное рассмотрение коммерческих предложений	Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение объективности при заключении договоров
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием					

	представителей правоохранительных органов					
25	Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя	Составление документации об осуществлении закупок	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупок	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Наличие независимого эксперта при проверке документации
	Комиссионное рассмотрение представителем подрядчиком, исполнителем документации					
26	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение объективности, открытости и гласности при рассмотрении заявок
27	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, повышение прозрачности информированности работников
28	Комиссионный прием	Приемка результатов	Подписание акта приема	В течение года	-	Обеспечение объек-

	ем результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несомненно соответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	ки товаров, работ, услуги представителя исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями		Заведующий, старший воспитатель	тивности, открытости и гласности при приеме выполненных работ. Отсутствие нарушений выполненных работ
29	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Предупреждение совершения коррупционных правонарушений, повышение прозрачности информирования работников