

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №12 «Солнышко»
муниципального образования город-курорт Анапа**

П Р И К А З

от «09» января 2024 г.

№ 17

Об утверждении коррупционных рисков в ДОУ

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 г. №18-0/10//П-906), в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

- 1.1. Карту коррупционных рисков МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» (приложение № 1).
 - 1.2. Перечень должностей МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 2).
 - 1.3. Перечень коррупционно-опасных функций МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» (приложение № 3).
 - 1.4. План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» (приложение № 4).
2. Старшему воспитателю Конаковой О.Ю.
- 2.1. обеспечить ознакомление работников образовательного учреждения с содержанием данных документов.
 - 2.2. Обеспечить размещение соответствующих документов на официальном сайте образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



С.Н. Фолосова

Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Анапа

| 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 образовательную организацию и перевод учащихся | прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение порядка | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | Заведующий, ответственный за комплектование в МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» | очень низкая | подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных (муниципальных) услуг мо г-к Анапа осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением |
| | | | | | ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации реквизитов приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. |
| составление, заполнение документов, справок, отчетности | составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках | заведующий, старший воспитатель, педагогические работники | низкая | организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников |
| | | | | | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------|---|
| оказание образовательных услуг | необоснованное преимущество отдельным воспитанникам ДОУ | предоставление преимуществ отдельным воспитанникам | заведующий, старший воспитатель, педагогические работники | низкая | контроль проводимой работы администрацией образовательной организации |
| | необеспечение качества обучения 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 | заведующий, старший воспитатель, педагогические работники | | 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 работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
| проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг) | искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации (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, педагогические работники | низкая | контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами |
| предоставление общественной Отчета о проведении самообследования | предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации | 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 социальной поддержки воспитанников | подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам, на предоставление льгот | искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам, на предоставление льгот | заведующий, старший воспитатель, педагогические работники | очень низкая | контроль за деятельностью работников осуществляющих оформление документов на льготы, незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| постановка семей воспитанников на профилактический учет | воспитанникам, на предоставление льгот не осуществление постановки семей воспитанников на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы | не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны родителей (законных представителей) воспитанников | заведующий, старший воспитатель | низкая | контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы |
| взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | | | | | |
| взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольнонадзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок | получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях | взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации, работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации | очень низкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
| оказание муниципальных услуг | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--|
| предоставление муниципальных услуг | нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг | требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель, секретарь | низкая | ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг |
| организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными | | | | | |
| работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель (секретарь, специалист по кадрам), педагогические работники | низкая | разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |
| | | несанкционированный доступ к информационным ресурсам | | | |
| | | передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам | | | |
| управление персоналом | | | | | |
| оформление трудовых отношений | заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | заведующий | очень низкая | проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|--|
| <p>проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> | | | | <p>проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> |
| <p>комиссионное принятие решения об утверждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете образовательной организации соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p> | <p>очень низкая</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, делопроизводитель (специалист по кадрам)</p> | | |
| | | <p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации</p> | | |
| <p>искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p> | | <p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> | | |
| <p>кадровые перемещения</p> | <p>очень низкая</p> | <p>заведующий</p> | | <p>проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их ответственности предлагаемой вакантной должности</p> |
| <p>нарушение порядка проведения обучения по охране труда</p> | <p>очень низкая</p> | <p>заведующий, ответственный по охране труда</p> | <p>выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов</p> | <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> |
| <p>проверка знаний по охране труда</p> | | | | <p>создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда</p> |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|--|
| оплата труда | неправомерное назначение выплат работникам | осуществление оплаты труда не в полном объеме | заведующий | использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением |
| | | осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте | | |
| проведение аттестации на соответствие занимаемой должности | необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) | оказание давления на членов комиссии при принятии решения | члены комиссии | низкая |
| | | необъективная оценка деятельности работников, превышение результативности труда | | |
| экономика и финансы | | | | |
| принятие решений об использовании бюджетных средств | нецелевое использование бюджетных средств | использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью | заведующий | низкая |
| | | | | |
| экономика и финансы | | | | |
| осуществление контроля со стороны учредителя | | | | |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | | |
| ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протиполодействия коррупции | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|--|
| <p>привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности</p> | <p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности</p> | <p>непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзывать от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p> | <p>заведующий, старший воспитатель</p> | <p>низкая</p> | <p>назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p> |
| | | <p>использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p> | | | <p>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 совершение коррупционных правонарушений</p> |
| <p>осуществление работниками предпринимательской деятельности</p> | <p>незаконное исполнение служебных обязанностей с трудовая деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)</p> | <p>получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг результатов выполненных работ или каких-либо выгод</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, завхоз</p> | <p>низкая</p> | <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p> |
| | | <p>(преимущества) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью</p> | | | <p>заинтересованность</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|---|
| регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | несвоевременная постановка учета материальных ценностей | заведующий, старший воспитатель, завхоз | низкая | контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц |
| | | умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | | | ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протиповодействия коррупции |
| | | отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | | | |
| сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | | | | | |
| распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка | нарушение порядка распоряжения имуществом | передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества | заведующий | очень низкая | контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом |
| выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц | заведующий, завхоз | очень низкая | обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению |
| | | досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | | | контроль за соблюдением правил учета материальных средств |
| | | | | | ротация членов комиссии по списанию |
| | | | | | ежегодное проведение инвентаризации имущества |
| закупки | | | | | |
| формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг | нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг | установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) | заведующий, завхоз | низкая | проведение анализа рынка |
| | | завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | | | сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------|--|
| ведение преддоговорной работы | заключение прямых договоров и переговоров с потенциальным участником закупки | представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации | заведующий, завхоз | исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| составление документации об осуществлении закупки | ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | установление необоснованных 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 товаров, работ, услуг | заведующий, завхоз | привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------|---|
| рассмотрение заявок (документов) | нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойстав участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов | заведующий, завхоз | низкая | формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц |
| 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 | заведующий, завхоз | низкая | разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | определенного вида работ представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения | заведующий, завхоз | низкая | комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------|--|
| <p>ведение претензионной работы</p> | <p>не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p> | <p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта(договора)</p> | <p>заведующий, завхоз</p> | <p>низкая</p> | <p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------|--|

**Перечень должностей
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №12 «Солнышко»
муниципального образования город-курорт Анапа**

| | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Заведующий |
| 2. | Старший воспитатель |
| 3. | Завхоз |
| 4. | Специалист по кадрам |
| 5. | Специалист по ОТ |
| 6. | Педагогические работники. |
| 7. | Кладовщик |
| 8. | Технолог по организации питания |

**Перечень коррупционно-опасных функций
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №12 «Солнышко»
муниципального образования город-курорт Анапа**

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 образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)
- Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования
- Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников
- Постановка семей 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

**План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Солнышко»
муниципального образования город-курорт Анапа**

| №п/п | Мероприятие по минимизации коррупционного риска | Направление деятельности | Критическая точка | Срок (периодичность)реализации* | Ответственный зареализацию* | Планируемый результат* |
|--|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Воспитательная и образовательная деятельность | | | | | | |
| 1. | Проведение внутреннего мониторинга соотношения поданных заявлений на прием детей в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» в электронном бумажном виде | Прием и перевод воспитанников в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» | Прием и перевод воспитанников в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | июнь | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение открытости и доступности информации о комплектовании групп |
| | Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации | Прием и перевод воспитанников в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» | Прием и перевод воспитанников в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | ежемесячно | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение открытости и доступности информации о комплектовании групп |
| 2. | Размещение информации о порядке зачисления в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» в здании и на сайте д/с | Прием и перевод воспитанников в д/с МБДОУ д/с №12 «Солнышко» | Прием и перевод воспитанников в МБДОУ д/с №12 «Солнышко» в нарушение установленного | в течение года | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение открытости и доступности информации о комплектовании групп |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------|---|--|--|--|
| | | | | нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | | | | | |
| 3. | Заполнение базы АИС СГО | Осуществление контроля за составлением и заполнением документов, справок, отчетности | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений | в течение года | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение открытости и доступности информации о комплектовании групп | | |
| 4. | Осуществление контроля за составлением и заполнением документов, справок, отчетности | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений | в течение года | заведующий, старший воспитатель, учитель-дефектолог | Отсутствие в документах, справках, отчетности искаженной информации | | |
| 5. | Осуществление контроля со стороны старшего воспитателя за освоением образовательной программы | Оказание образовательных услуг | Оказание образовательных услуг | Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных | в течение года | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ | | |
| 6. | Публикация отчета о проведении самообследования на сайте учреждения | Предоставление отчетности отчета о проведении самообследования | Предоставление отчетности отчета о проведении самообследования | Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации | март-апрель | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности | отсутствие в отчете недостоверной информации | |
| 7. | Осуществление контроля со стороны Учредителя за целевым использованием предоставляемых субсидий | Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся | Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся | Подготовка документации, устанавливающей неоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот | в течение года | заведующий, старший воспитатель | Обеспечение открытости и объективности в реализации мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------|--|--|
| 8. | <p>Осуществление контроля МБДОУ д/с №12 «Солнышко» за проводимой работой, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы</p> | <p>Постановка семей воспитанников на профилактический учет</p> | <p>Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы</p> | <p>в течение года</p> | <p>заведующий, старший воспитатель</p> | <p>Обеспечение открытости и объективности в реализации мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников</p> |
| 9. | <p>Осуществление контроля стороны заведующего за проведением опроса и его результатами</p> | <p>Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p> | <p>Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p> | <p>в течение года</p> | <p>заведующий, старший воспитатель</p> | <p>Обеспечение открытости и объективности проведения опроса, отсутствие в результатах опроса искаженной информации</p> |
| | <p>Проведение анкетирования в электронном виде</p> | | | | | <p>Обеспечение открытости и объективности проведения анкетирования</p> |

| 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 государственным и муниципальными контрольнонадзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок | При выявлении фактов | При выявлении фактов коррупционного правонарушения |
| | Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции | | | При выявлении фактов | заведующий, старший воспитатель заведующий, рабочая группа |
| Оказание муниципальных услуг | | | | | |
| 10. | Функционирование раздела на сайте учреждения «Обратная связь» | Предоставление муниципальных услуг | Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг | в течение года | Повышение доступности услуг для граждан, оптимизация процедуры предоставления услуг |
| | Проведение работы по разъяснению | | | в течение года | Отсутствие нарушений в |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----------------|---|
| | | | | | | | регламенте предоставления муниципальных услуг |
| | разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг | | | | | | |
| Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | | | | | | | |
| 11. | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе персональными данными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | | | | Повышение правовой информированности работников об административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |
| | | | | | | в течение года | заведующий |
| Управление персоналом | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>12. Проведение анализа профессиональной компетенции нанятого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> | <p>Оформлены трудовые отношения</p> | <p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p> | <p>При приеме на работу При выявлении фактов</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, специалист по кадрам</p> | <p>Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности Предупреждения возникновения конфликта интересов Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику</p> |
|--|-------------------------------------|---|--|--|---|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| <p>Проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p> | | | | | |
| <p>1.3. Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакансии должности</p> | <p>Кадровые перемещения</p> | <p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p> | <p>При приеме на работу</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, специалист по кадрам</p> | <p>Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности</p> <p>Предупреждение возникновения конфликта интересов</p> |
| <p>в течение года</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|
| <p>Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов</p> | | | | <p>члены комиссии и</p> | <p>Предупреждение возникновения конфликта интересов</p> |
| <p>Осуществление контроля со стороны заведующего за подготовкой кадровых документов в отношении работников</p> | <p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p> | <p>Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством</p> | <p>постоянно</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, специалист по кадрам</p> | <p>Отсутствие в кадровых документах искаженных данных</p> <p>Обеспечение</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---|---|
| <p>Ведение протоколов заседания Педагогического совета при обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов</p> | | <p>льгот; подготовка наградного материала на присвоение</p> | <p>в течение года</p> | <p>старший воспитатель</p> | <p>объективности и открытости при рассмотрении профессиональной и трудовой деятельности работника</p> |
| <p>Комиссионная проверка знаний по охране труда</p> | <p>Проверка знаний по охране труда</p> | <p>Нарушение порядка проведения обучения по охране труда</p> | <p>в течение года</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, инженер по охране труда</p> | <p>Обеспечение объективности требований охраны труда</p> |
| <p>15. Осуществление контроля со стороны заведующего за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда</p> | | | <p>в течение года</p> | <p>заведующий, старший воспитатель, инженер по охране труда</p> | <p>Предупреждение нарушения порядка проведения обучения по охране труда</p> |
| <p>16. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> | <p>Оплата труда</p> | | <p>в течение года</p> | <p>члены комиссии</p> | <p>Обеспечение объективности и открытости при установлении стимулирующих выплат вознаграждений работникам</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| <p>Осуществление контроля со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам</p> | | | | Заведующий | Неправомерное назначение выплат работникам |
| <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением</p> | | | | | Обеспечение соблюдения нормативных требований при оплате труда |
| <p>Комиссионное проведение аттестации, в том числе с участием независимых экспертов</p> | <p>Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности</p> | <p>Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)</p> | <p>при проведении аттестации</p> | <p>члены комиссии и</p> | <p>Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику при проведении аттестации</p> |

Экономика и финансы

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|
| <p>18 Ревизионный контроль со стороны Учредителя</p> | <p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p> | <p>Нецелевое использование бюджетных средств</p> | <p>в течение года</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Недопущение нецелевого использования бюджетных средств Повышение правовой информированности</p> |
| <p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|---|
| <p>19. Назначение ответственного лица реализации платных образовательных услуг</p> | <p>Привлечение дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>по мере необходимости и</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Повышение ответственности за организацию платных образовательных услуг</p> |
| <p>Назначение ответственного лица контролем по оформлению договоров пожертвования</p> | <p>Привлечение дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>ежегодно</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Повышение ответственности за оформление договоров пожертвования</p> |
| <p>Предоставление ежегодной отчетности</p> | <p>Привлечение дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>ежегодно</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Обеспечение открытости доступности информации</p> |
| <p>Проведение анкетирования средиродителей (законных представителей) по вопросу взимания денежных средств</p> | <p>Привлечение дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования иматериальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p> | <p>в течение года</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, недопущение взимания денежных средств</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| <p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p> | <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p> | <p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p> | <p>в течение года</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Недопущение нарушений порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p> |
| <p>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</p> | | | | | |
| <p>Направление в адрес Учредителя информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях в целях осуществления Учредителем контроля по вопросу распоряжения муниципальным имуществом</p> | <p>Распоряжение имуществом без соблюдения установленных законодательством о порядке</p> | <p>Нарушение порядка распоряжения имуществом</p> | <p>по мере необходимости в течение года</p> | <p>Заведующий хозяйством</p> | <p>Обеспечение открытости информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях. Отсутствие нарушений порядка распоряжения имуществом</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|---|
| <p>Рассмотрение установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование</p> | | | <p>в течение года</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Обеспечение соблюдения установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование</p> |
| <p>Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств</p> | <p>Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования,</p> | <p>Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и</p> | <p>в течение года</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Отсутствие нарушений правил учета материальных средств</p> |

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

| | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------|-----------------------------------|--|
| 22 | Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств | Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | в течение года | Заведующий, заведующий хозяйством | Отсутствие нарушений правил учета материальных средств |
| | Ротация членов комиссионного списанию | | | ежегодно | | |
| | Проведение инвентаризации имущества | | | | ежегодно | Обеспечение контроля 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, заведующий хозяйством | Обеспечение объективности формирования плана- графика |
| | Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 24 | Комиссионно е рассмотрени е | Ведение преддоговорной работы | Заключение прямых договоров и переговоры | в течение года | Заведующий, заведующий хозяйством | Обеспечение объективности при заключении договоров |
| коммерческих предложений Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | | с потенциальным участником закупки | в течение года | Заведующий, заведующий хозяйством | Обеспечение объективности при заключении договоров | |
| 25 | Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя Комиссионно е рассмотрение представленно й поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации | Составление документации об осуществлении закупки | Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | в течение года | Заведующий, заведующий хозяйством | Наличие независимого эксперта при проверке документации Обеспечение объективности гласности при рассмотрении документации |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|----------------|-----------------------------------|---|
| 26 | Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц | Рассмотрение заявок (документов) | Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) | в течение года | Заведующий, заведующий хозяйством | Обеспечение объективности, открытости и гласности при рассмотрении заявок |
| 27 | Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного | 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, заведующий хозяйством | Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, повышение правовой информированности работников |
| 28 | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) | Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | в течение года | Заведующий, заведующий хозяйством | Обеспечение объективности, открытости и гласности при приеме выполненных работ. Отсутствие нарушений выполненных работ |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| 29 | <p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе участием представителей правоохранительных органов</p> | <p>Ведение претензионной работы</p> | <p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p> | <p>в течение года</p> | <p>Заведующий, заведующий хозяйством</p> | <p>Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, повышение правовой информированности работников</p> |
|----|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--|---|