

СОГЛАСОВАНО

Протокол ___ общего собрания трудового коллектива _____

(наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников)

от __09.01.2023__ № __1__

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий детского сада № 75 ОАО «РЖД»

_____/Шавыркина М.Н. /
(Подпись) (И.О. Фамилия)

_____(Дата)

УТВЕРЖДЕНО

приказом ___ Детского сада №75 ОАО «РЖД» _____

(наименование образовательной организации)

от __09.01.2023__ № __85 П-Д__

**Реестр коррупционных рисков
в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 75
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**

(выписка из документа «Оценка коррупционных рисков

деятельности частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и мероприятия по минимизации коррупционных рисков»)

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации (устранению коррупционного риска)
1	Организация производственной деятельности	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Ст.мед.сестра, Воспитатель, специалисты	Средняя	Информационная открытость ДОУ. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками ДОУ.

		официальному распространению			
2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж, которой является его родственник	Заведующий, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Зав.складом, кастелянша	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ДОУ. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ
3	Регистрация, использование имущества и ведение баз данных имущества	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Ст.мед.сестра, Воспитатель, специалисты, кастелянша	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью работников ДОУ с участием представителей ПК ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ

4	Принятие на работу сотрудника	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Делопроизводитель	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам ДОУ об обязанности незамедлительно сообщить заведующему о совершении коррупционного правонарушения. Проведение собеседования при приеме на работу с заведующим ДОУ.
5	Обращения юридических, физических лиц	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Делопроизводитель	Средняя	Разъяснительная работа с работниками ДОУ. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Делопроизводитель, работники ДОУ, уполномоченные заведующим представлять интересы ДОУ	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом	Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Делопроизводитель, Зав.складом	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности.

					<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8	Работа с поставщиками, организациями	<ul style="list-style-type: none"> - поставка товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества; - прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества; - заключение договора с поставщиками и подрядными организациями, не имеющими специального разрешения на проведение определенного вида работ; - необоснованное завышение стоимости работ, оказанных услуг, поставленных товаров и материалов; - затягивание(ускорение) заключения договоров; - подписание актов выполненных работ и приемки товаров доя фактического приема; - наличие просроченной кредиторской задолженности, принятие мер по ее погашению; 	Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Зав.складом	Средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за закупки товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ</p>

9	Финансово-хозяйственная деятельность	- нецелевое использование бюджетных средств	Заведующий, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Зав.складом	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей органов самоуправления учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	-попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, персональным данным воспитанников, родителей (законных представителей), работников ДОУ	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Ст.мед.сестра, Воспитатели, Главный бухгалтер, Делопроизводитель	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических сотрудников	-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий, Заместитель заведующего по ВР, Ответственные лица, члены комиссии	Средняя	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц с участием представителей института повышения квалификации, сторонних и вышестоящих организаций. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Оплата труда	оплата рабочего времени в полном	Заведующий,	Средняя	Организация работы по контролю

		<p>объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение положения по оплате труда; - выплаты стимулирующего характера без рассмотрения комиссий по распределению стимулирующих выплат, с нарушением положения о распределении стимулирующих выплат 	<p>Заместитель заведующего по АХЧ, Главный бухгалтер, Главный бухгалтер, Делопроизводитель</p>		<p>за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени работников ДОУ.</p> <p>Создание и работа Комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам ДОУ об обязанности незамедлительно сообщить заведующему о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
13	Зачисление воспитанников в ДОУ	<ul style="list-style-type: none"> - зачисление воспитанников без путевок; - невыполнение локального нормативного акта по зачислению воспитанников в ДОУ; 	Заведующий, делопроизводитель	Средняя	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп.
14	Перевод воспитанников внутри ДОУ	- без согласия родителей (законных представителей);	Заведующий, делопроизводитель	Средняя	Соблюдение нормативных локальных актов по приему воспитанников в ДОУ.
15	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	- зачисление воспитанников вне очереди (без документов, разрешающих внеочередной (первоочередной) прием;	Заведующий, делопроизводитель	Средняя	Соблюдение Правил приема в ЧДОУ. Контроль со стороны заведующего, специалистов службы управления персоналом.
16	Получение дополнительных	- перевод средств или поставка товаров без заключения договора	Заведующий, делопроизводитель	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей органов

	финансовых вложений (благотворительные пожертвования) от физических и юридических лиц	пожертвования, акта-приемки товаров, работ, услуг; - получение наличных средств.			самоуправления учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Организация платных услуг	- предоставление платных услуг без заключенного договора; - получение наличных средств за предоставленную платную услугу.	Заведующий, Главный бухгалтер	Средняя	Контроль выполнения локальных актов ДОУ по предоставлению платных услуг. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.