АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 7 комбинированного вида
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

«09» января 2019 г. № 40-од

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и должностей, подверженных коррупционным рискам (Оценка коррупционных рисков).

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации работы по предупреждению коррупции, 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 в 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), письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков», Распоряжение комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций (приложение № 1)
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и Зоны повышенного коррупционного риска (приложение № 2)
3. Утвердить Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации (приложение № 3)
4. Александровой О.В., заместитель заведующего по УВР, обеспечить:
- ознакомление работников учреждения с содержанием данных документов. Срок до 20.04.2019г.
- размещение соответствующих документов на официальном сайте учреждения. Срок 20.04.2019г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий А.А. Емельянова

Приложение 1
К приказу № 40-од от 09.01.2019г.

Перечень
коррупционно-опасных функций

1. Управление государственным имуществом
2. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств
3. Осуществление государственных закупок для нужд учреждения
4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения
5. Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций
6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов
7. Оказание услуг организациям
8. Предоставление платных образовательных услуг
9. Процедура приема, перевода и отчисления воспитанников
10. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных и ведомственных наград
11. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности
12. Предоставление помещений, территорий и имущества учреждением в аренду
13. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего характера
14. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов
15. Организация отдыха детей в летний период

Приложение 2
К приказу № 40-од от 09.01.2019г.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и Зоны повышенного коррупционного риска

1. Заведующий дошкольного образовательного учреждени
2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
4. Старший воспитатель
5. Завхоз
6. Делопроизводитель
7. Документовед
8. Педагогический работник
9. Помощник воспитателя

Зоны повышенного коррупционного риска

Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
1	3
Организация производственной деятельности	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников - использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	- планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера - нецелевое использование бюджетных средств - неэффективное использование имущества - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование 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 (в виде давления на родителей со стороны работников учреждения, членов родительского комитета)

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания 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 - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
Регистрация 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
Принятие на работу сотрудника	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу
Взаимоотношение с трудовым коллективом	- возможность оказания давления на работников - предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений - демонстративное приближение к руководству учреждения любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу - возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций
Обращения юридических, физических лиц	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
Работа со служебной информацией, документами	- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности
Проведение аттестации педагогических работников	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда
Оплата труда	- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте
Прием в учреждение	- преференции при приеме в учреждение детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов
Организация питания воспитанников	- соблюдение норм питания - выдача продуктов питания согласно меню - требования

Приложение 3
К приказу № 40-од от 09.01.2019г.

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционные риски	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Управление государственным имуществом	- Предоставление декларации о доходах руководителя - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов
2.	Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств	- Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств - Контроль законности формирования и расходования внебюджетных средств - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Осуществление закупок для нужд учреждения	- Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства - Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам
4.	Финансово-хозяйственная деятельность учреждения	- Ревизионный контроль со стороны Учредителя - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах - отчет руководителя по выполнению плана ПВХД
5.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	- Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов рабочих групп
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	- Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); - Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; - Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

7.	Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	- Контроль подготовки и проведения аттестационных процессов педагогов на соответствие требованиям законодательства - Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения
8.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	- Установление комиссионного распределения материально-технических ресурсов - Комиссионное проведение инвентаризационных действий
9.	Предоставление платных образовательных услуг	- Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг - Оформление договоров - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов
10.	Процедура приема, перевода и отчисления воспитанников	- Предоставление информации по количеству вакантных мест - Оформление договоров - Размещение на сайте учреждения нормативно-правовых актов
11.	Проведение аттестации педагогических работников	- Комиссионное принятие решений, - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений - Четкое ведение учетно-отчетной документации
12.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.
13.	Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	- Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам, - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников, - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Подготовка согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград	- Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива

16.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	- Публичный отчет учреждения с включением вопросов по противодействию коррупции, - Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников, - Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной ОУ исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	- Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых
связанно с коррупционными рисками деятельности учреждения

- Заведующий
- Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
- Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
- Делопроизводитель
- Документовед
- Педагогический состав