

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 317 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей»
ул. Парашютная, 74б. Красноярск, 660121, тел (8-391)261-69-48, E-mail: dou317@mailkrsk.ru
ОКПО 71107991, ОГРН 1032402513153, ИНН/КПП 2464050020/246401001

КОРРУПЦИОГЕННАЯ КАРТА РАБОЧЕГО МЕСТА

Деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов.

1. Процессы в сфере взаимодействия с воспитанниками и их родителями

- 1.1 Формирование контингента воспитанников, прием и перевод воспитанников.
- 1.2 Обеспечение объективности оценки качества образования воспитанников.
- 1.3 Создание условий, обеспечивающих участие родителей в управлении ДОО.
- 1.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями.
- 1.5 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей.

2. Процессы в сфере взаимодействия с трудовым коллективом

- 2.1 Создание условий для внедрения инноваций, участия ДОО в различных программах, проектах и грантах.
- 2.2 Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части.
- 2.3 Утверждение структуры и штатного расписания ДОО.
- 2.4 Осуществление подбора и расстановка кадров.
- 2.5 Осуществление этики и служебного поведения работников ДОО.
- 2.6 Принятие мер по обеспечению безопасности и охране труда.
- 2.7 Создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении ОО.
- 2.8 Укрепление дисциплины труда, привлечение работников к дисциплинарной ответственности.
- 2.9 Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников.

3. Процессы в сфере распоряжения финансовыми и материальными ресурсами

- 3.1 Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование.
- 3.2. Осуществление государственных (муниципальных) закупок для нужд ДОО.
- 3.3 Обеспечение учета, сохранности и пополнение учебно-материальной базы.
- 3.4 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ДОО, дополнительных источников финансовых и материальных средств со стороны благотворительных фондов/спонсоров.

4. Процессы в сфере организации и управления, а также административно-хозяйственной деятельности

- 4.1 Определение стратегий, целей и задач развития ДОО.
- 4.2 Принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ДОО.
- 4.3 Решение административных и хозяйственных вопросов в соответствии с уставом ДОО
- 4.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями.
- 4.5 Учет, хранение и выдача документов строгой отчетности

5. Процессы в сфере соблюдения законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами

- 5.1 Обеспечение реализации ФГОС
- 5.2 Формирование и утверждение муниципального задания для образовательной организации.
- 5.3 Выполнение правил по пожарной безопасности.
- 5.4 Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
- 5.5 Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления.
- 5.6 Защита интересов ДОО в контрольных и надзорных органах власти.
- 5.7 Подготовка ежегодного публичного отчета о деятельности ДОО в целом.

Исходя из анализа существующей практики в нашей ДОО, к процессам

- с **высоким коррупционным риском** относится «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»;
- **со средним уровнем коррупционных рисков** относится «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»;
- с **низким уровнем коррупционных рисков** относится «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы».

Выделим «критические точки» для этих процессов:

- а) непрозрачность процесса,
- б) возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации; возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов.

В случае с процессом «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у родителей информации о добровольности таких взносов, выбора размера и формы пожертвований, отсутствии публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для воспитанников, связанных с внесением (невнесением) пожертвований их родителями;

- использование власти в виде давления на родителей как со стороны сотрудников ДОО, так и со стороны различных членов родительского комитета;

использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

В случае с процессом «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников МАДОУ информации о размерах надбавок и доплат, отсутствии публичной и общедоступной отчетности формировании фонда оплаты труда;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для сотрудников, связанных с выполнением (невыполнением) определенных действий; с отсутствием пунктов в «Положении о работе комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда» по некоторым видам деятельности;

- использование власти в виде давления на сотрудников ДОО; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их назначение.

В случае с процессом «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников ДОО и родителей информации о наличии и пополнении учебно-материальной базы, отсутствии публичной и общедоступной отчетности об учете и сохранности;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации по использованию учебно-материальной базы;

- использование власти в виде давления на воспитанников, родителей как со стороны сотрудников ДОО, так и со стороны различных членов родительского комитета, использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

Возможные коррупционные правонарушения при данных процессах:

1. «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»: а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование.

Выгоды: получение денежных средств, использование по своему усмотрению подарков для ДОО.

2. «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»: а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.

Выгоды: получение дополнительных денежных сумм отдельными сотрудниками.

3. «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы»: а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными; г) противозаконная перекачка образовательных материалов; д) действия в обход критериев выделения; е) ложные поставки; ж) сговор с поставщиками.

Выгоды: приобретение оборудования для личных нужд, при сговоре с поставщиками возможны так называемые «откаты», использование имеющегося оборудования в личных целях.

Должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

Изучив Письмо от 06.08.2013 № 12-925 «О направлении методических рекомендаций по противодействию коррупции» и Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, определили «ключевые» должности:

1. Заведующий. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей.

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Имеет возможности для сговора с поставщиками, соответственно и для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов. Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализуют коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля.

4. Педагоги (воспитатели, узкие специалисты). Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Имеют возможность проведение платных занятий, могут использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей, могут быть вовлечены в коррупционные схемы, связанные с незаконным вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализуют коррупционно-опасные функции: оказание услуг и выполнение работ.

5. Специалист по закупкам. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение хозяйственных работ.

Комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков

1. Поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
2. Разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;
3. Установление запрета работникам ДОО заниматься сбором пожертвований любой формы;
4. Отказ от пожертвований в виде наличных средств;

5. Ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом, полученным от родителей;
6. Регулярные публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
7. Отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
8. Ограничение доступа к информации сотрудников ДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
9. Введение внутреннего аудита;
10. Активизация работы Родительского комитета МАДОУ (социальный контроль со стороны общественности);
11. Обучение административного персонала, а также педагогов навыкам управления ДОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
12. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
13. Сотрудничество с правоохранительными органами;
14. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
15. Для заведующего: представление сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
16. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией).
17. Обеспечение открытой информации о наполняемости групп
18. Ограничение доступа третьих лиц к базе персональных данных, хранение персональных данных на бумажных носителях в недоступных местах в соответствии с Положением о персональных данных
19. Ревизионный контроль со стороны Учредителя;
20. Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства
21. Принятие мер по урегулированию конфликта интересов, соблюдение педагогической этики, уведомление руководителя о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
22. Размещение информации о заключении муниципальных контрактов на официальном сайте гос. закупок, при заключении гражданско-правовых контрактов соблюдение необходимых критериев (минимальная цена, качество).