

КАРТА мониторинга коррупционных рисков

Составленная карта коррупционных рисков должна стать основой внутреннего антикоррупционного контроля в организации, оказывая влияние на виды, периодичность и перечень контрольных мероприятий, которые должны проводиться при реализации в организации антикоррупционной политики.

1. Исчерпывающий перечень структурных подразделений организации, чья деятельность подлежит проверке на предмет наличия и оценки коррупционного риска:

- заведующий МБДОУ № 12
- старший воспитатель
- воспитатель
- завхоз

Исчерпывающий перечень локальных правовых актов, подлежащих проверке в ходе антикоррупционного мониторинга: приказы, договора, соглашения, конкурсная документация, акты приемки работ, отчеты.

2. Перечень антикоррупционных мероприятий, направленных на выявление, оценку, минимизацию и нейтрализацию коррупционного риска:

Анкетирование родителей, родительские собрания, педагогические совещания, производственные собрания.

3. Периодичность проведения мониторинга коррупционного риска: полугодие.

4. Факторы, влияющие на эффективность выявления и оценки состояния коррупционного риска: независимая рабочая группа.

5. Критерии эффективности мероприятий по снижению коррупционного риска: отсутствие жалоб от всех участников образовательного процесса, отсутствие предписаний.

6. В качестве источника информации могут выступать:

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организации;
- учредительные, регистрационные документы организации;
- планы деятельности организации, отчеты об их исполнении;
- договоры, контракты, соглашения, а также изменения и дополнения к ним;
- первичные документы, составляемые при совершении финансово-хозяйственных операций;
- акты проверок, проведенных контрольно-надзорными органами, подразделениями внутреннего аудита;
- официальные интернет-сайты организации;
- сообщения, отзывы, комментарии, жалобы, опубликованные в средствах массовой информации, размещенные в сети Интернет;
- сведения, размещенные на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- сведения о поступивших жалобах на неправомерные действия (бездействия) работников организации, поступившие руководителю организации, в контрольно-надзорные и правоохранительные органы;

8. Основными видами антикоррупционных мероприятий, направленных на выявление, оценку и нейтрализацию коррупционных рисков, связанных с предоставлением услуг являются:

- а) разработка и утверждение регламентов и стандартов предоставления услуг, прежде

его, в части формирования стоимости оказываемой услуги, очередности предоставляемой услуги, своевременности предоставляемой услуги, равного доступа к предоставляемым услугам;

б) внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий предоставления услуг, в том числе предоставления услуг в электронной форме, дистанционным способом, и т.п.;

в) разработка и внедрение эффективных процедур контроля за качеством и доступностью предоставляемой услуги, в том числе процедур оспаривания действий и решений работников организации, участвующих в предоставлении услуги;

г) повышение квалификации работников, участвующих в предоставлении услуг;

д) разработка и внедрение антикоррупционных запретов и ограничений для работников, предоставляющих услуги, в том числе по декларированию конфликта интересов, по обращению с подарками, по сообщению о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.

9. Основными видами антикоррупционных мероприятий, направленных на выявление, оценку и нейтрализацию коррупционных рисков, связанных с проведением закупок, являются:

а) разработка и внедрение антикоррупционных стандартов проведения закупок и поведения работников, организующих проведение закупок;

б) мониторинг конкурсной документации на предмет выявления положений и условий, свидетельствующих о нарушении антикоррупционных стандартов;

в) независимый внешний аудит результатов конкурсных и аукционных процедур, а также договоров, контрактов, соглашений, заключенных без проведения конкурсных процедур;

г) декларирование конфликта интересов работников контрактных служб, а также лиц, осуществляющих контроль за деятельностью контрактных служб;

д) анкетирование, опросы участников конкурсных процедур, которые не были допущены к участию в конкурсе, проиграли конкурс о соответствии конкурсной документации целям и задачам конкурсных процедур, соблюдении организаторами порядка проведения конкурса, определения его результатов;

е) финансовый аудит качества и количества закупки, обоснованности цены закупки, внесения изменений в заключенные договоры и контракты, подписания актов выполненных работ.

10. Для большинства коррупционных рисков в качестве антикоррупционных мероприятий могут быть использованы:

а) мониторинг исполнения должностных обязанностей лицами, осуществляющими соответствующее взаимодействие;

б) разработка локальных правовых актов, предусматривающих специализированные антикоррупционные стандарты, запреты, ограничения;

в) внедрение технологий, обеспечивающих достаточную степень открытости порядка исполнения должностных обязанностей;

г) внедрение специализированных процедур контрольных проверок порядка исполнения должностных обязанностей;

11. В рамках планового мониторинга реализации антикоррупционной политики в организациях следует уделять особое внимание мониторингу деятельности по выявлению, оценке и минимизации коррупционных рисков. С этой целью рекомендуется проводить следующие мероприятия:

а) периодически проводить проверку локальных правовых актов организации на предмет наличия или отсутствия в них факторов (средств, механизмов), способствующих минимизации коррупционных рисков.