

ЧЕК-ЛИСТ по организации работы по противодействию коррупции в частном дошкольном образовательном учреждении
Детский сад № 37 ОАО "РЖД"

| Мероприятия | | | | ОТЧЕТ за IV кв. 2020г. |
|---------------------------------|---|---------|---|--|
| 1. Организационные мероприятия: | 1.1. Мониторинг | 1.1. | Мониторинг законодательства, нормативной базы в области противодействия коррупции | выполнено, Желнова М.В., заведующий, председатель антикоррупционной комиссии, Ломакина А.Ю., зам.зав.по УВР, ответственный за работу по профилактике коррупционных нарушений |
| | 1.2. Утверждение приказов и локальных актов | 1.2.1. | Приказ "Об организации работы по противодействию коррупции в Учреждении" | Пр. № 49 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.2. | Приказ "Об утверждении антикоррупционной политики Учреждения" | Пр. № 18 от 09.01.2017г., Пр. № 97 от 09.01.2020г.- "Об актуализации АП" |
| | | 1.2.3. | Приказ "О создании комиссии по противодействию коррупции" | Пр. № 49 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.4. | Приказ "Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников" | Пр. № 19 от 09.01.2017г. Актуализация 09.01.2020г. |
| | | 1.2.5. | Приказ "Об установлении ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников учреждения в целях предупреждения коррупции" | Пр. № 53 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.6. | Приказ «Об утверждении реестра коррупционных рисков и перечня должностей Учреждения, связанных коррупционными рисками» (исх. № 1237/ЦАДР от 03.04.2017) | Пр. № 51 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.7. | Приказ "Об утверждении Положения о конфликте интересов работников Учреждения" | Пр. № 49 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.8. | Приказ "Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях" | Пр. № 52/1 от 09.01.2019г. |
| | | 1.2.9. | Приказ "Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении" | Пр. № 54 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.10. | Приказ "О графике и порядка приема граждан" | Пр. № 51/1 от 09.01.2020г. |
| | | 1.2.11. | Приказ "О назначении ответственных по противодействию коррупции" | Пр. № 49 от 09.01.2019г. |

| | | | |
|--|---------|---|--|
| | 1.2.12. | локальный акт "Антикоррупционная политика Учреждения" | имеется, утв. Пр.№ 18 от 09.01.2017г. |
| | 1.2.13. | локальный акт «Положение о комиссии по противодействию коррупции в Учреждении» | имеется, утв. Пр.№ 21 от 09.01.2017г. Актуализация - Пр.№ 49 от 09.01.2020г. |
| | 1.2.14. | локальный акт "Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников" | имеется, утв. Пр.№ 19 от 09.01.2017г. |
| | 1.2.15. | локальный акт "Установление ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников в целях предупреждения коррупции" | имеется, утв. Пр.№ 28 от 09.01.2017г.; Актуализация - Пр. № 53 от 09.01.2020г. |
| | 1.2.16. | локальный акт "Реестр коррупционных рисков" | имеется, утв.Пр.№ 51 от 09.01.2020г. |
| | 1.2.17. | локальный акт "Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками" | имеется, утв.Пр.№ 52 от 09.01.2020г. |
| | 1.2.18. | локальный акт "Положение о конфликте интересов работников Учреждения" | имеется, утв.Пр.№ 25 от 09.01.2017г.; Актуализация - Пр.№ 49 от 09.01.2020г. |
| | 1.2.19. | локальный акт "Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в Учреждении" | имеется, утв.Пр.№ 25 от 09.01.2017г.Актуализация - Пр.№ 49 от 09.01.2020г. |
| | 1.2.20. | локальный акт "Положение о добровольных пожертвованиях" | имеется, утв.Пр.№ 26 от 09.01.2017г. |
| | 1.2.21. | локальный акт "Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении" | имеется, утв.Пр.№ 54 от 09.01.2020г. |
| 1.3. Организация ознакомления и информирования | 1.3.1. | Наличие документов, подтверждающих ознакомление работников ЧДОУ с нормативными документами ФЗ, ОАО "РЖД", локальными актами по противодействию коррупции (листы ознакомления) | листы ознакомления к каждому нормативному документу |
| | 1.3.2. | Организация информирования и обучения сотрудников по вопросам профилактики и противодействия коррупции (рабочие совещания, педагогические советы, семинары, консультации и т.д.) | общее собрание работников 29.01.2020г.; 01.03.2020г., 31.05.2020г., 12.10.2020г., 09.12.2020г. |
| | 1.3.3. | Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника по вопросам профилактики и противодействия коррупции (родительские собрания, справочники для родителей, памятки, опросы и т.д.) | информация на стенде, сайте учреждения, памятки |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|---|
| | 1.4. Внесение в трудовые договора (должностные инструкции) дополнений соблюдения требований антикоррупционной политики. | 1.4.1. | Внесение в трудовые договора работников пункта о соблюдении требований антикоррупционной политики. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции устанавливаются для следующих категорий лиц, работающих в Учреждении: 1) руководства Учреждения; 2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д | выполнено, Желнова М.В., заведующий, председатель антикоррупционной комиссии, Пр.№ 53/1 от 09.01.2018г., доп.соглашения от 01.11.2018г. |
| | | 1.4.2. | Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, ответственных за специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции устанавливаются для следующих категорий лиц, работающих в Учреждении: 1) руководства Учреждения; 2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д | выполнено, Желнова М.В., заведующий, председатель антикоррупционной комиссии |
| 2. Ведение антикоррупционных процедур | 2.1. Разработка и выполнение планов по противодействию коррупции | 2.1.1. | План мероприятий по противодействию коррупции на календарный (учебный) год по следующим направлениям: совершенствование функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции; правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетенции сотрудников и воспитанников Учреждения; взаимодействие Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников | Утв. Пр. № 49 от 09.01.2020г. Согласован с начальником ЛО на ст. Москва-Савеловская |
| | | 2.1.2. | Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции (ежеквартальный) | ежеквартально |
| | | 2.2.1. | План работы комиссии по противодействию коррупции на календарный (учебный) год | Утв. Пр.№ 49 от 09.01.2020г. |
| | | 2.2.2. | Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции (по решению Учреждения) | Протокол № 1 от 29.01.2020г. Протокол № 2 от 31.08.2020г. (актуализация информации, донесение до сотрудников, и пр.) |
| | 2.2. Предоставление декларации о конфликте интересов | 2.2. | С целью оценки возникновения для ОАО "РЖД" рисков конфликта интересов и выбора оптимального способа его урегулирования заполнение декларации о конфликте интересов при наличии в заключенных с ними трудовых договорах соответствующей обязанности предоставление ее в Центр по противодействию коррупции ОАО "РЖД" | 11.03.2020г. Сдача в ЦОПК (до 18.04.2020) |

| | | | | |
|--|--|--------|--|---|
| | 2.3. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2.3. | Заполнение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками, замещающими должность руководителей Учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и предоставление их в Центр по противодействию коррупции ОАО "РЖД" | 11.03.2020г. Сдача в ЦОПК (до 18.04.2020) |
| 3. Обеспечение регистрации и учета действий, направленных на соблюдение антикоррупционной политики | 3. Утверждение и ведение журналов | 3.1. | Журнал учета сообщения о совершении коррупционных правонарушений работниками | имеется, за отчетный период записей нет |
| | | 3.2. | Журнал обращения граждан | имеется |
| | | 3.3. | Журнал учета письменных обращений родителей (законных представителей) и сотрудников в Комиссию по урегулированию конфликтов интересов | имеется, за отчетный период записей нет |
| | | 3.4. | Журнал учёта обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства | имеется, за отчетный период записей нет |
| | | 3.5. | Письменное уведомление о получении подарка, регистрация в журнале обращений граждан, | имеется, за отчетный период записей нет |
| | | 3.6. | Акт передачи подарка | за отчетный период - нет |
| | | 3.7. | Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики Учреждения | при поступлении на работу (04.03.2020г., 13.08.2020г., 25.08.2020г, 26.08.20г., 22.09.20г.) |
| 4. Размещение информации о противодействии коррупции в ЧДОУ | 4.1 Организация раздела "Работа о противодействии коррупции" на сайте ЧДОУ | 4.1. | Официальный сайт учреждения | |
| | | 4.1.1. | Приказ «Об организации работы по противодействию коррупции в Учреждении» | да |
| | | 4.1.2. | Приказ «Об утверждении антикоррупционной политики Учреждения», локальный акт «Антикоррупционная политика Учреждения» | да |
| | | 4.1.3. | Отчеты о работе Учреждения по вопросам антикоррупционной деятельности 1 раз в квартал на 1 число месяца следующего за отчетным периодом | да |
| | | 4.1.4. | Приказ "Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников" | да |
| | | 4.1.5. | локальный акт "Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников" | да |
| | | 4.1.6. | Приказ "Об установлении ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников учреждения в целях предупреждения коррупции" | да |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|
| | | 4.1.7. | локальный акт "Установление ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников в целях предупреждения коррупции" | да |
| | | 4.1.8. | локальный акт "Положение о конфликте интересов работников Учреждения" | да |
| | | 4.1.9. | Приказ "Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях" | да |
| | | 4.1.10. | локальный акт "Положение о добровольных пожертвованиях" | да |
| | | 4.1.11. | Приказ "Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении" | да |
| | | 4.1.12. | локальный акт "Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении" | да |
| | | 4.1.13. | раздел "Обращения граждан" | да |
| | 4.2. Организация размещения информации на стендах в ЧДОУ | 4.2. | Стенд (уголок) по антикоррупции "Коррупции - нет" | имеется |
| | | 4.2.1. | Лицензия Учреждения на право ведения образовательной деятельности | да |
| | | 4.2.2. | Режим работы учреждения | да |
| | | 4.2.3. | Положения, регламентирующие деятельность по антикоррупционной безопасности | да |
| | | 4.2.4. | График и порядок приема граждан (родителей, законных представителей, сотрудников) | да |
| | | 4.2.5. | Информация о результатах мониторинга общественного мнения по проблемам и коррупционно-опасным вопросам в сфере образования | да |
| | 4.2.6. | Информация о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные нарушения | да | |
| 5. Договорная работа | | 5.1. | Соблюдение Положения о договорной работе в Учреждении и Антикоррупционной политики при выборе способа закупки, формирования закупочной документации и проведении закупочных процедур. | да. Утв. Пр.№ 101 от 09.01.2020г. |
| | | 5.2. | Заключение договоров и контроль за их исполнением: включение стандартной антикоррупционной оговорки, приемка товаров, работ, услуг | Дополнительное антикоррупционное соглашение (в случае отсутствия в договоре антикоррупционной оговорки) Заключение договора на обслуживание системы безопасности(Дог. № ТО-01/03-2020 от 01.03.2020г.); 2кв. - нет.; 3кв- заключение договора на укладку резинового покрытия на прогулочных участках № 0909/03П-СД от 09.09.2020г. 4 кв. - нет. |
| 6. Контрольные мероприятия | | 6.1. | Контроль за выполнением плана мероприятий по противодействию коррупции | |

| | | | |
|--|------|---|---|
| | 6.2. | Внутренний финансовый контроль осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения (акты проверки по финансовому контролю) | Желнова М.В., заведующий, председатель антикоррупционной комиссии |
| | 6.3. | Контроль за работой комиссии по распределению средств стимулирующего характера (протоколы комиссий по премированию, материальному поощрению и т.д.) | |

Зам.зав. по АХЧ

Борисова Я.Б.