

ЧЕК-ЛИСТ по организации работы по противодействию коррупции в частном дошкольном образовательном учреждении
"Детский сад № 65 ОАО "РЖД"

Мероприятия				ОТЧЕТ за 2 квартал 2018 г.
1. Организационные мероприятия:	1.1. Мониторинг	1.1.	Мониторинг законодательства, нормативной базы в области противодействия коррупции	получен Информационно-справочный материал ЦКАДР
	1.2. Утверждение приказов и локальных актов	1.2.1.	Приказ "Об организации работы по противодействию коррупции в Учреждении"	утверждено приказом от 09.01.2018г. № 46-ОД
		1.2.2.	Приказ "Об утверждении антикоррупционной политики Учреждения"	утверждено приказом от 19.01.2017г. № 68-ОД
		1.2.3.	Приказ "О создании комиссии по противодействию коррупции"	утверждено приказом от 09.01.2018 № 46-ОД
		1.2.4.	Приказ "Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников"	утверждено приказом от 01.09.2015 г № 125-ОД
		1.2.5.	Приказ "Об установлении ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников учреждения в целях предупреждения коррупции"	утверждено приказом от 09.01.2018 № 47-ОД
		1.2.6.	Приказ «Об утверждении реестра коррупционных рисков и перечня должностей Учреждения, связанных коррупционными рисками» (исх.№ 1237/ЦАДР от 03.04.2017)	утверждено приказом от 09.01.2018г. № 47-ОД

1.2.7.	Приказ "Об утверждении Положения о конфликте интересов работников Учреждения"	утверждено приказом от 01.09.2015 г № 125-ОД
1.2.8.	Приказ "Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях"	утверждено приказом от 01.09.2015 г № 125-ОД
1.2.9.	Приказ "Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении"	утверждено приказом от 01.09.2015 г № 125-ОД
1.2.10.	Приказ "О графике и порядка приема граждан"	утверждено приказом от 19.01.2017г. № 68-ОД
1.2.11.	Приказ "О назначении ответственных по противодействию коррупции"	утверждено приказом от 09.01.2018г. № 46-ОД
1.2.12.	локальный акт "Антикоррупционная политика Учреждения"	утверждено приказом от 19.01.2017г. № 68-ОД
1.2.13.	локальный акт «Положение о комиссии по противодействию коррупции в Учреждении»	утверждено приказом от 09.01.2018г. № 48-ОД
1.2.14.	локальный акт "Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников"	утверждено приказом от 01.09.2015 г № 125-ОД

	1.2.15.	локальный акт "Установление ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников в целях предупреждения коррупции"	утверждено приказом от 01.09.2016 г № 134-ОД
	1.2.16.	локальный акт "Реестр коррупционных рисков"	утверждено приказом от 09.01.2018г. № 48-ОД
	1.2.17.	локальный акт "Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками"	утверждаю на начало календарного года (приказ от 09.01.2018 № 48-ОД)
	1.2.18.	локальный акт "Положение о конфликте интересов работников Учреждения"	утверждено приказом от 01.09.2015г. № 125-ОД
	1.2.19.	локальный акт "Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в Учреждении"	утверждено приказом от 01.09.2015г. № 125-ОД
	1.2.20.	локальный акт "Положение о добровольных пожертвованиях"	утверждено приказом от 01.09.2015г. № 125-ОД
	1.2.21.	локальный акт "Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении"	утверждено приказом от 01.09.2015г. № 125-ОД
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)	Ведется журнал ознакомления работников с локальными документами в ДОУ , оформлен с 02.09.2013года


	1.3.2.	Организация информирования и обучения сотрудников по вопросам профилактики и противодействия коррупции (рабочие совещания, педагогические советы, семинары, консультации и т.д.)	Организована работа
	1.3.3.	Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника по вопросам профилактики и противодействия коррупции (родительские собрания, справочники для родителей, памятки, опросы и т.д.)	Ознакомление при поступлении в ДОУ, рассмотрение вопросов профилактики коррупции на собраниях. Оформлены памятки по группам
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.	Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с ответственными за реализацию антикоррупционной политики от 20.11.2017г.

		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	Внесены от 01.09.2015г.
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	Разработан и выполняется
		2.1.2.	Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции (ежеквартальный)	Представляем в службу управления персоналом отдела образовательных учреждений ОАО "РЖД"- ежеквартально
		2.2.1.	План работы комиссии по противодействию коррупции на календарный (учебный) год	Разработан и .. выполняется
		2.2.2.	Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции (по решению Учреждения)	Предусмотрено оформления в случае нарушения антикоррупционной деятельности в учреждении
	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"	Заполнена в 2017году

<p>2.3. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера</p>	<p>2.3.</p>	<p>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"</p>	<p>Предоставлена за 2017год</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

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	оформлен
		3.2.	Журнал обращения граждан	оформлен
		3.3.	Журнал учета письменных обращений родителей (законных представителей) и сотрудников в Комиссию по урегулированию конфликтов интересов	оформлен
		3.4.	Журнал учёта обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства	оформлен
		3.5.	Письменное уведомление о получении подарка, регистрация в журнале обращений граждан,	оформлено
		3.6.	Акт передачи подарка	разработан
		3.7.	Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики Учреждения	Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с ответственными за реализацию антикоррупционной политики от 20.11.2017г.
4. Размещение информации о противодействии коррупции в ЧДОУ	4.1 Организация раздела "Работа о противодействии коррупции" на сайте ЧДОУ	4.1.	Официальный сайт учреждения	Имеется
		4.1.1.	Приказ «Об организации работы по противодействию коррупции в Учреждении»	размещен
		4.1.2.	Приказ «Об утверждении антикоррупционной политики Учреждения», локальный акт «Антикоррупционная политика Учреждения»	размещен
		4.1.3.	Отчеты о работе Учреждения по вопросам антикоррупционной деятельности 1 раз в квартал на 1 число месяца следующего за отчетным периодом	размещен
		4.1.4.	Приказ "Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников"	размещен
		4.1.5.	локальный акт "Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников"	размещен
		4.1.6.	Приказ "Об установлении ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников учреждения в целях предупреждения коррупции"	размещен
		4.1.7.	локальный акт "Установление ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников в целях предупреждения коррупции"	размещен
		4.1.8.	локальный акт "Положение о конфликте интересов работников Учреждения	размещен

4.1.9.	Приказ "Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях"	размещен
4.1.10.	локальный акт "Положение о добровольных пожертвованиях"	размещен
4.1.11.	Приказ "Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении"	размещен
4.1.12.	локальный акт "Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении"	размещены
4.1.13.	раздел "Обращения граждан"	оформлен

4.2. Организация размещения информации на стендах в ЧДОУ	4.2.	Стенд (уголок) по антикоррупции "Коррупции - нет"	Оформлен
	4.2.1.	Лицензия Учреждения на право ведения образовательной деятельности	размещена
	4.2.2.	Режим работы учреждения	размещен
	4.2.3.	Положения, регламентирующие деятельность по антикоррупционной безопасности	размещено
	4.2.4.	График и порядок приема граждан (родителей, законных представителей, сотрудников)	Составлен и размещен
	4.2.5.	Информация о результатах мониторинга общественного мнения по проблемам и коррупционно-опасным вопросам в сфере образования	размещена
	4.2.6.	Информация о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные нарушения	размещена
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.	соблюдается
	5.2.	Заключение договоров и контроль за их исполнением: включение стандартной антикоррупционной оговорки, приемка товаров, работ, услуг	Включена антикоррупционная оговорка
6. Контрольные мероприятия	6.1.	Контроль за выполнением плана мероприятий по противодействию коррупции	Организован в рамках трехступенчатого контроля
	6.2.	Внутренний финансовый контроль осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения (акты проверки по финансовому контролю)	Акт проверки за полугодие 2017-2018 учебного года от 05.07.2018г.
	6.3.	Контроль за работой комиссии по распределению средств стимулирующего характера (протоколы комиссий по премированию, материальному поощрению и т.д.)	Акт проверки от 06.04.2018г.
Заведующий Детским садом № 65 ОАО "РЖД"  Демидова Ж.П.			