

Согласовано

председатель профкома
И.А.Титова

Согласовано
заместитель директора
И.А.Титова

Утверждаю
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 215»
Т.Ю.Новожилова



**Карта
коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 215»
(МДОУ «Детский сад № 215»)**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Заведующий МДОУ	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;
2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов		Заведующий МДОУ	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю инициатора о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.

1	2	3	4	5	6
		Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в проекте локального нормативного акта.	Заведующий МДОУ	средняя	
		Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.	Заведующий МДОУ	Средняя	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Заведующий МДОУ	средняя	
3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;	Заведующий МДОУ, старший воспитатель	средняя низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ	Заведующий МДОУ,	средняя	

1	2	3	4	5	6
		от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	старший воспитатель	Низкая	
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Заведующий МДОУ, старший воспитатель	Средняя	
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.	Заведующий МДОУ, старший воспитатель	Средняя	
4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени МДОУ; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер	Низкая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>

1	2	3	4	5	6
5.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. 	<p>Заведующий МДОУ главный бухгалтер</p>	<p>Низкая Низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация по контролю за деятельностью материально ответственных лиц МДОУ.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ</p>

1	2	3	4	5	6
7	<p>Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>Средняя</p>	<p>Привлечение к принятию решений материально ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8	<p>Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Заведующий МДОУ, главный бухгалтер</p>	<p>высокая высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	<p>Заведующий МДОУ, главный бухгалтер</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
		<p>При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).</p>	<p>Заведующий МДОУ, главный бухгалтер</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязательности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предаматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта</p>	<p>Заведующий МДОУ, главный бухгалтер заместитель заведующего по АХР</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

1	2	3	4	5	6
		(договора). Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия и работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
		В целях создания «преференций» для како-либо организационно-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру, либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации других представителей МДОУ.
		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации, либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер заместитель заведующего по АХР	Высокая Высокая Низкая	

1	2	3	4	5	6
9	<p>Оказание государственной (муниципальной) услуги «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»</p>	<p>в условиях контракта (договора) требовании к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>			
		<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением положений</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	<p>Заведующий МДОУ.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационного технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>
		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.</p>	<p>Заведующий МДОУ, бухгалтер</p>	<p>Высокая Высокая</p>	<p>Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
<p>10</p>	<p>Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти, либо организационно-</p>	<p>Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.</p>	<p>Заведующий МДОУ.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Создание комиссий для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.</p>

1	2	3	4	5	6
	распорядительных или административно-хозяйственных функций				Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) работников образовательной организации	В ходе рассмотрения жалоб специалисты выделяют нарушения действующего законодательства. Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) работник организации предлагает руководителю определенную денежную сумму или подарок.	Заведующий МДОУ,	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Работа с обращениями. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Заведующий МДОУ, старший воспитатель		Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий МДОУ, старший воспитатель, работники МДОУ	Низкая низкая низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ Разъяснения с работниками положений законодательства о мерах

1	2	3	4	5	6
14	Организация деятельности дошкольной образовательной организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанным с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Заведующий МДОУ, старший воспитатель, старшая медицинская сестра	средняя низкая низкая	ответственности за совершение коррупционных правонарушений Информационная открытость дошкольной организации, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам дошкольной образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хорошей знакомый, или по иным незаконным основаниям (протекционизм, семейственность)	Заведующий МДОУ	Средняя	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Заведующий, старший воспитатель,	Низкая	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Работа со служебной информацией	Использование в личных или в групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Заведующий, старший воспитатель	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в

1	2	3	4	5	6
		официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.			МДОУ Разъяснения с работниками положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18	Деятельность образовательной организации	Сбор денежных средств, неформальные платежи, составление и заполнение справок.	Воспитатели, работники МДОУ	Высокая Средняя	Информационная открытость дошкольной организации, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организацией. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю пайимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
19	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР	средняя средняя средняя низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением по оплате труда работников МДОУ. Создание и работа комиссии об установлении стимулирующих выплат работникам МДОУ. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений.