

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 5»
пгт. Нижний Одес
И.В. Дёмкина
Приказ от 30.10.2020г.
№103 од



**Карта коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1. Трудовые отношения					
1.1.	Организация деятельности ДОО	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий Зам.заведующего по АХЧ Старший воспитатель	Низкая	Информационная открытость ДОО. Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОО. Разъяснение работникам ДОО мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОО	Заведующий	Низкая	Анализ резюме на соответствие профессиональным стандартам. Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОО
1.3.	Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица - члены семьи заведующего зам.зав. по АХЧ.	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получение работниками предусмотренных законодательством льгот;	Заведующий Зам.зав. по АХЧ Старший воспитатель	Низкая	Комиссионное принятие решения об обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО.

	<p>подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград).</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации.</p>	Заведующий	Низкая	<p>Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности.</p> <p>Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного конфликта интересов.</p>
1.5. Кадровые перемещения	<p>Зантересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность).</p>	Заведующий Зам. зав. по АХЧ Ответственный по охране труда	Низкая	<p>Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.</p> <p>Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний.</p>
1.6. Проверка знаний по охране труда	<p>Нарушение порядка проведения обучения по охране труда.</p> <p>Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов требований охраны труда.</p>			
2. Функции связанные с основным видом деятельности дошкольной организации				
2.1. Работа со служебной информацией	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Заведующий, Зам. зав. по АХЧ Старший воспитатель</p>	Средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОО.</p> <p>Разъяснение работникам ДОО мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

						Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
2.2.	Обращения юридических и физических лиц		Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
2.3.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий Зам.заведующего по АХЧ Старший воспитатель	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственности лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями		Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий Контрактный управляющий	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОО.
2.5.	Оказание муниципальных услуг: - «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в дошкольную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - «Назначение и выплата компенсации части		Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Заведующий	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги. Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги. Разъяснение служащим:

	родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»				- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.6.	Перевод воспитанников внутри дошкольной организации	Перевод воспитанников в ДОО с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОО	Заведующий	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.7.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОО в ущерб иным детям.	Создание неравных условий для воспитанников ДОО в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатель	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.8.	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий, Старший воспитатель	Средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.9.	Использование имущества средств, помещений образовательной организации в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий Старший воспитатель Зам. зав. по АХЧ.	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.10.	Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенностью работой ДОО (качеством предоставляемых образовательных услуг).	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников ДОО (качеством предоставляемых образовательных услуг). Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды.	Старший воспитатель Педагогические работники	Низкая	Контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами.
2.11.	Предоставление отчетности	Предоставление недостоверной информации по самообследованию	Заведующий Зам. зав. по АХЧ	Низкая	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной

<p>проведении самообследования</p>	<p>ДОО. Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды, за хорошо выполненную работу.</p>	<p>Старший воспитатель</p>	<p>деятельностью и своевременное представление Отчета о проведении самообследования.</p>
<p>3. Финансовая деятельность</p>			
<p>3.1. Оплата труда</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Заведующий</p>	<p>Средняя</p>
<p>3.2. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<p>Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.</p>	<p>Заведующий</p>	<p>Средняя</p>
<p>3.3. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями</p>	<p>Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличными путем или без документов</p>	<p>Заведующий Воспитатели</p>	<p>Высокая</p>
<p>3.4. Принятие решений об</p>	<p>Нецелевое использование</p>	<p>Заведующий,</p>	<p>Средняя</p>
			<p>Ратифицирующая работа о мерах</p>

использовании средств и средств от приносящей деятельности	бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Зам. зав. по АХЧ Старший воспитатель	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.5. Учет материальных ценностей	Фальсификация документов о снятии с бухгалтерского учета материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Материально ответственные лица	Средняя
3.6. Финансово-экономическая деятельность по управлению финансами учреждения, их распределению, выплатам, учету доходов и расходов	Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности и финансово-экономических обоснований. Нецелевое использование бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности. Неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности.	Заведующий Зам. зав. по АХЧ	Средняя Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. Наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.7. Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности). Незаконное получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,	Заведующий Зам. зав. по АХЧ Старший воспитатель	Низкая Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.

		результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью.			
4. Закупочная деятельность для нужд учреждения					
4.1.	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг. Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг). Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя.	Заведующий Закупочная комиссия Контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	Низкая	Проведение анализа рынка. Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта.
4.2.	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.	Заведующий Контрактный управляющий	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.3.	Определение предмета и цены закупки	В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. Характеристики товара, работы или	Заведующий Контрактный управляющий	Высокая	Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.

		<p>услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p>			<p>Отценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком</p>
4.4.	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>При обязательной публикации информации в электронной системе используются некорректные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать.</p>	<p>Заведующий, Контрактный управляющий</p>	<p>Высокая</p>	<p>Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>
4.5.	<p>Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>Заключение 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 контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ</p>	<p>Заведующий Зам.зав. по АХЧ Контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

4.6.	Приемка выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров).	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями. Представителем организационно-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора. Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения.	Заведующий Зам. зав. по АХЧ Контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.7.	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю представителем организации-исполнителя. Предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Заведующий Зам. зав. по АХЧ Контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5. Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
5.1.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества.	Заведующий	Низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом. Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом.
5.2.	Выбор контрактов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования.	Заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора. Нарушение порядка выбора контрактов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования.	Заведующий Зам. зав. по АХЧ	Низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению. Контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение

				инвентаризации имущества.
	Согласование договоров, предоставляющих необеспеченные преимущественно отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.			