

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий детским садом № 5

Виноградова В.В.

приказ № 02-03 / 6 от 15.02.2024



**Карта коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Разработка и утверждение локально-нормативных актов					
1.1	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заведующий Заместитель заведующего по АХР Работники, осуществляющие подготовку проектов локальных правовых актов	высокая средняя низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллегийных органов управления учреждением в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

					Организация деятельности комиссии по противодействию коррупции в учреждении.	
1.2.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Заведующий, делопроизводитель	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2. Работа с обращениями, представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти						
2.1.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующий Заместитель заведующего по АХР Работники, осуществляющие работу с обращениями граждан	высокая средняя низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль сроков и содержания рассмотрения обращений.	

2.2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителем 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; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Заведующий	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с Учредителем. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Осуществление контрольной функции					
3.1.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий учреждения	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю По завершении мероприятий по контролю не отражение в справке о результатах мероприятия по контролю	Заведующий Заместитель заведующего по АХР Старший воспитатель	высокая средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионное проведение контрольных мероприятий; Разъяснение работникам учреждения:

	выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Старшая медсестра	- обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к осуществлению функций контроля коллегияльных органов управления учреждением Организация повышения профессионального уровня работников учреждения по вопросам противодействия коррупции
	Согласование решений, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.		
4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения			
4.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных и внебюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	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): - уже были ранее оплачены;	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

		- не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Заведующий Заместитель заведующего по АХР	высокая средняя	Контроль со стороны МУ «Центр обеспечения функционирования» Администрации городского округа город Рыбинск	- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2.	Осуществление полномочий собственника	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Согласование крупной сделки с Наблюдательным советом ОУ	Нормативное регулирование порядка, способа совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к принятию решений представителей коллегияльных органов управления учреждения.
4.3.	Осуществление полномочий по использованию бюджетных и внебюджетных средств от приносящей доход деятельности и	Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности и доходов от платных образовательных услуг.	Заведующий	высокая		

	доходов от платных образовательных услуг.				Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Периодическая отчетность перед родительской общественностью об использовании денежных средств организации. Соблюдение Положения о привлечении внебюджетных средств.
4.4.	Осуществление по полномочий привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе целевых взносов юридических и (или) физических лиц, добровольных пожертвований на нужды детского сада.	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов.	Заведующий, воспитатель	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников. Разъяснение ответственным работникам детского сада, что расходование полученных средств как в денежной, так и в натуральной форме не в соответствии с уставными целями влечет за собой наказание за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение антикоррупционной политики, регламента обмена подарками. Соблюдение Положения о привлечении внебюджетных средств.

4.5.	Оплата труда, назначение стимулирующих и единовременных выплат работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте. Назначение стимулирующей или единовременной выплаты в неполном объеме или сверх выполненной работы.	Заведующий Члены комиссии по распределению стимулирующих выплат	высокая средняя	Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам детского сада. Использование и распределение средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников детского сада. Разъяснение ответственности за совершение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5. Осуществление закупочной деятельности					
5.1.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена	Работники, назначенные ответственными за осуществление закупок	средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

		(занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров).	Заведующий Заместитель заведующего-по АХР Кладовщик	высокая средняя средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;	Заведующий Заместитель заведующего по АХР	Высокая средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд детского сада требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за

				совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в детском саду. Ознакомление с Положением о закупках товаров, работ и услуг детского сада, оперативное внесение изменений в Положение. Обучение сотрудников организации в области организации закупочной деятельности.
необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; азмещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;				

		предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Дискриминационные изменения документации.	заместитель заведующего по АХР	средняя	Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
6. Деятельность по исполнению муниципальных регламентов, оказанию муниципальных услуг, решению вопросов, связанных с комплектованием учреждения воспитанниками					
6.1.	Оказание муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования».	заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»; Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»;
					Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о

					склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			заведующий	высокая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности.
6.2.	Зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления.	заведующий	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение утвержденного Порядка и Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. Размещение Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования на официальном сайте образовательной организации Контроль со стороны Департамента образования.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Правилами приема в образовательную организацию.	Заведующий делопроизводитель	Высокая низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
6.3.	Назначение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми	Незаконное назначение или отказ в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.	Заведующий делопроизводитель	Высокая низкая	Соблюдение Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

дети, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом департамента образования Ярославской области от 25.03.2014 №10-нп. Ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком назначения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми. Размещение нормативных документов на сайте образовательной организации Контроль со стороны Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск	Требование от родителей (законных представителей) документов, предоставление которых не предусмотрено Порядком назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом департамента образования Ярославской области от 25.03.2014 №10-нп. Ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком назначения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми. Размещение нормативных документов на сайте образовательной организации Контроль со стороны Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск
---	---	--

7. Принятие на работу сотрудников и проведение процедуры аттестации

7.1.	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление предусмотренных преимуществ (протекционизм, семейственность) на работу в образовательную организацию.	не законом для	заведующий	высокая	Разъяснительная работа с ответственными лицом о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Деятельность комиссии по противодействию коррупции. Уведомление о возникновении конфликтов интересов. Проведение собеседования при приеме на работу заведующим в присутствии третьих лиц (старшего воспитателя, педагога-психолога, зам по АХР).
7.2.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная деятельность работников, результаты	оценка педагогических завывшение труда.	Заведующий Старший воспитатель	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

