

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий детским садом № 109

Н.А. Левинская

(приказ № 02-05/26 от 15.02.2024 года)

Карта коррупционных рисков

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 109

№ 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 хозяйством	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллегияльных органов управления учреждением в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация деятельности комиссии по
			Работники, осуществляющие подготовку проектов локальных правовых актов	низкая	

					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.	Заведующий, делопроизводитель	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 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.	Заведующий хозяйством	высокая	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.
		Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Работники, осуществляющие работу с обращениями граждан	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль сроков и содержания рассмотрения обращений.

2.2.	Представление интересов учреждений 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	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		По завершении мероприятий по контролю не отражение в справке о результатах мероприятий по контролю	Заведующий хозяйством	средняя	Комиссионное проведение контрольных мероприятий;
			Старший		Разъяснение работникам учреждения:

	Выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	воспитатель Старшая медсестра		- обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю не содержащего информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Привлечение к осуществлению функции контроля коллегийных органов управления учреждением
	Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Организация повышения профессионального уровня работников учреждения по вопросам противодействия коррупции
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; - не предусмотрены	Заведующий хозяйством	высокая
		Кладовщик, делопроизводитель	средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.
			низкая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

	Муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	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 Заведующий хозяйством	высокая средняя	Контроль со стороны МУ «Центр обеспечения функционирования» Администрации городского округа город Рыбинск
4.2.	Осуществление полномочий собственника	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Согласование крупной сделки с Наблюдательным советом ОУ
4.3.	Осуществление полномочий по использованию бюджетных и внебюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности и доходов от платных образовательных услуг.	Заведующий	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к принятию решений представителей коллегийных органов управления учреждения. 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 полномочий по привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе целевых взносов юридических лиц, (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	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в	Заведующий Члены комиссии по	высокая средняя	Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам детского сада.

	единовременных выплат работникам	полном объёме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте. Назначение стимулирующей или единовременной выплаты в неполном объёме или сверх выполненной работы.	распределению стимулирующих выплат		Использование и распределение средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников детского сада. Разъяснение ответственным лицам о мерах 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. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Работники, назначенные ответственными за осуществление закупок	средняя	

	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	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);
	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	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; обоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; обоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;	Заведующий хозяйством	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.

				необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и договоров 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; замещение 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.
				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.

	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Заведующий Заведующий хозяйством	высокая средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; 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 учреждений воспитанниками

6.1.	Оказание муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»	Установление обоснованных 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 сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	--	---	------------	---------	--

	Незаконное оказание муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования».	заведующий	высокая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности.
6.2.	Зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования	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, осваивающими образовательные программы	Заведующий делопроизводитель	Высокая низкая	Соблюдение Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

	дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Порядком назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 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
7. Принятие на работу сотрудников и проведение процедуры аттестации					
7.1.	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию.	заведующий	высокая	Разъяснительная работа с ответственным 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 педагогических работников, завышение результатов труда. Предоставление недостоверной информации.	Заведующий Старший воспитатель	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.