



Заведующий МБДОУ
«ЦРР – детский сад №4 «Чебурашка»
/ Прохорычева Н.Е./
« 26 » декабря 2020 года

Приказ от 26.12.2020 №134 -о/д

Карта коррупционных рисков в МБДОУ «ЦРР – детский сад №4 «Чебурашка»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных деловых операций в деятельности дошкольной организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

<i>Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно – опасные мероприятия)</i>	<i>Должность</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска (высокая, средняя, низкая)</i>	<i>Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска</i>
1. Подготовка проектов локальных нормативных актов (далее - ЛОК)	заведующий	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	высокая	- Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
	старший воспитатель, воспитатель	Подготовка предложения по разработке, разработка, согласование проектов ЛОК в целях создания преференций для определенного круга субъектов	низкая	- Привлечение к разработке проектов ЛОК институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; - Разъяснения работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение

				ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы ЛОК	заведующий	Несоответствие экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в проекте ЛОК	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизе проектов ЛОК; - Перераспределение функций между работниками учреждения; - Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.
	заведующий	Разработка, согласование проектов ЛОК, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждений	низкая	
	заведующий	Подготовка экспертных заключений о соответствии ЛОК содержащих коррупционные факторы федеральному и региональному законодательству	низкая	
	заведующий	Непредставление проектов ЛОК, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу	низкая	
3. Представление интересов учреждения в судебных и иных организациях	заведующий	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция) с целью принятия решения в пользу иных заинтересованных лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований. Признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушении интересов учреждения)	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения; - Разъяснения работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	заведующий	Выработка позиции представления	низкая	

		в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса		
	заведующий	Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта ЛОК, содержащего коррупционные факторы	низкая	
4. Организация договорной работы (правовая экспертиза договоров (соглашений) заключенных от имени учреждения, подготовка по ним заключений, замечаний и предложений, мониторинг исполнения договоров (соглашений)	заведующий хозяйством, агент по закупкам, кладовщик	Согласование проектов договор (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным объектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); - Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; - Разъяснение работникам учреждения: обязанностей незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

5. Работа со служебной информацией, документацией	заведующий, заведующий хозяйством, старший воспитатель	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений.
6. Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств	заведующий хозяйством, кладовщик, агент по закупкам	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов их соответствие суммам, заявленным на данные расходы в расчетном плане. Выявление случаев повторной оплаты, за ранее оплаченные работы (услуги); не предусмотренные контрактами (договорами), при этом от заинтересованного лица работнику (материально-ответственному) поступает предложение за вознаграждение провести оплату</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не</p>	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работника с гражданином и представителями организаций; - Разъяснения работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности		
7. Осуществление полномочий оперативного управления	заведующий	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением	низкая	- Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действия работником учреждения осуществлении коррупционно-опасной функции;
	заведующий	Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	низкая	- Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
8. Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	заведующий, агент по закупкам	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	высокая	- Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; - Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; - Разъяснения работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	заведующий, агент по закупкам	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно	высокая	- Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.

		завышена; расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта		
заведующий, агент по закупкам	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)	высокая	- Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); - Разъяснения работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
заведующий, агент по закупкам	При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлять претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного муниципального контракта (договора)	высокая	- Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.	
заведующий, агент по закупкам	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации	высокая	- Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; - Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.	

9. Оказание муниципальной услуги по зачислению в образовательное учреждение	заведующий, лицо ответственное за прием документов	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; - Размещение на сайте Административного регламента предоставления муниципальной услуги; - Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; - Разъяснения работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	заведующий, лицо ответственное за прием документов	Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	низкая	- Ведение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц. Например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)
	заведующий, лицо ответственное за прием документов	Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	низкая	- Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридическое лица) обязаны предоставить для реализации прав
10. Деятельность образовательной организации	педагогические работники	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников на различные цели, неформальные платежи	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей); - Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан; - Информационная открытость деятельности

				<p>образовательной организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики образовательной организации; - Разъяснение работникам образовательной организации положений законности о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
11. Функции при оформлении трудовых отношений (прием, перевод и увольнение) с работниками	заведующий, инспектор по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность, предвзятость) при поступлении на работу, переводе и увольнении	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснения работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12. Оплата труда	заведующий, инспектор по кадрам, старший воспитатель, заведующий хозяйством	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случаях, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения; - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Создание тарификационной комиссии по распределению учебной нагрузки на начало учебного года
13. Проведение аттестации педагогических работников	старший воспитатель	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда. Предоставление недостоверной информации	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Комиссионное принятие решений; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Использование информационных технологий в

				качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция)
14. Имущественные отношения, деятельность с нефинансовыми активами	заведующий, заведующий хозяйством	Несвоевременная постановка на учёт имущества. Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с учёта. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Внутренний аудит нефинансовых активов; - Информационная открытость деятельности образовательного учреждения; - Соблюдение антикоррупционной политики учреждения; - Разъяснения работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15. Соблюдение законодательства при взаимодействии с участниками образовательных отношений, трудовых отношений и органами законодательной и исполнительной власти	заведующий, работники учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам и правоохранительным органам	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение работником образовательной организации об обязанности незамедлительно сообщить заведующему о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.