

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий детским садом № 88


Петрова А.М.

(приказ № 01-04/38 от 12.03.2024 г.)



**Карта коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88**

| № 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 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 коллегиальных 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 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, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Заведующий 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 Старший воспитатель Старшая медсестра | высокая средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионное проведение контрольных мероприятий; Разъяснение работникам учреждения: |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | | <p>выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> | | | <p>- обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Привлечение к осуществлению функции контроля коллегиальных органов управления учреждением</p> <p>Организация повышения профессионального уровня работников учреждения по вопросам противодействия коррупции</p> |
| 4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения | | | | | |
| 4.1. | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных и внебюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | <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 | <p>Заведующий завхоз</p> <p>Кладовщик, делопроизводитель</p> | <p>высокая</p> <p>средняя</p> <p>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; |

| | | | | | |
|------|--|---|----------------------|------------------------|---|
| | | 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 завхоз | высокая средняя | Контроль со стороны МУ «Центр обеспечения функционирования» Администрации городского округа город Рыбинск |
| 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 |
| 4.3. | Осуществление полномочий по использованию бюджетных и внебюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности и доходов от платных образовательных услуг. | Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств, средств, полученных 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 коллегиальных органов управления учреждения. Ознакомление с нормативными |

| | | | | | |
|------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | <p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Периодическая отчетность перед родительской общественностью об использовании денежных средств организации.</p> <p>Соблюдение Положения о привлечении внебюджетных средств.</p> |
| 4.4. | <p>Осуществление полномочий по привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе целевых взносов юридических и (или) физических лиц, добровольных пожертвований на нужды детского сада.</p> | <p>Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов.</p> | <p>Заведующий, воспитатель</p> | <p>Высокая</p> | <p>Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции.</p> <p>Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников.</p> <p>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.</p> <p>Соблюдение антикоррупционной политики, регламента обмена подарками.</p> <p>Соблюдение Положения о привлечении внебюджетных средств.</p> |
| 4.5. | <p>Оплата труда, назначение стимулирующих и</p> | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в</p> | <p>Заведующий Члены комиссии</p> | <p>высокая средняя</p> | <p>Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам детского сада.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---|
| | единовременных выплат работникам | полном объеме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте. Назначение стимулирующей или единовременной выплаты в неполном объеме или сверх выполненной работы. | по 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. |
| | | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Работники, назначенные ответственными за осуществление закупок | средняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены 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 Завхоз 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; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; | Заведующий завхоз | 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, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>азмещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> | | | <p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в детском саду.</p> <p>Ознакомление с Положением о закупках товаров, работ и услуг детского сада, оперативное внесение изменений в Положение.</p> <p>Обучение сотрудников организации в области оргназации закупочной деятельности.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | | <p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p> | <p>Заведующий</p> <p>завхоз</p> | <p>высокая</p> <p>средняя</p> | <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p> |
| <p>6. Деятельность по исполнению муниципальных регламентов, оказанию муниципальных услуг, решению вопросов, связанных с комплектованием учреждения воспитанниками</p> | | | | | |
| 6.1. | <p>Оказание муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»</p> | <p>Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования».</p> | <p>заведующий</p> | <p>высокая</p> | <p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»;</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 утверждённого 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 | Незаконное назначение или отказ в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми. Требование от родителей (законных представителей) документов, предоставление которых не предусмотрено | 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 не 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 оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации. | Заведующий Старший воспитатель | средняя | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |