

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
МАДОУ "Центр развития ребенка –
детский сад № 14 "Сказка"

_____ О.Д. Воронкова
« ____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка – детский сад № 14 "Сказка"

_____ Л.В. Фролова
Приказ от «14» января 2022 г. № 12

**Карта коррупционных рисков
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка»**

№ п/п	Коррупционноопасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Заведующий	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Заведующий	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;

					<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий</p>	<p>Заведующий Главный бухгалтер</p>	<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 государственным (муниципальным) контрактом (договором). <p>При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 	Низкая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников 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; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	<p>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>Заведующий Главный бухгалтер</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (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).</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (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; Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p>
5.	<p>- Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Заведующий Ответственное лицо по приему заявлений</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения Положений регламентирующих предоставление муниципальной услуги;</p>

	<p>- Зачисление в образовательное учреждение (в очной форме, в электронной через портал ЕГПУ)</p> <p>- назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования</p>		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.</p>		<p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением Положений оказания государственной (муниципальной) услуги;</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. <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
6.	Принятие на работу сотрудников	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ

7.	Работа со служебной информацией	Заведующий, старший воспитатель, зам. Зав. по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Обращения юридических и физических лиц	Заведующий, Старший воспитатель, ответственный за отслеживание электронных обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Низкая	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, Контроль рассмотрения обращений граждан.
9.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Заведующий	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	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
10.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель, зам.зав. по АХР	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

11.	Оплата труда	Заведующий	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкая	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Заведующий	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	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	Заведующий, старший воспитатель	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов,	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Проведение анкетирования среди родителей Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Воспитатель младший воспитатель	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Заведующий	Необъективная оценка деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Средняя	Создание и организация работы балансовой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Проведение аттестации педагогических работников	Старший воспитатель, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда Предоставление недостаточной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на Регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально- ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.
18.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранитель и иными органами, и другими организациями.	Заведующий, заместители, работники, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательной организации	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.

19.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств о приносящей доход деятельности	Заведующий	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
-----	---	------------	--	--------	---

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ДОУ

- Заведующий ДОУ
- Заместитель заведующего по АХР
- Главный бухгалтер
- Бухгалтер
- Старший воспитатель
- Педагогический состав