



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий детским садом № 14


Н.К.Салова

Приказ № 02-02/14 от 14.02.2024 г.

**Карта коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14**

| № 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 Заведующий хозяйством 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 | 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 Заведующий хозяйством 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 Заведующий хозяйством Старший воспитатель | высокая средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионное проведение контрольных мероприятий; |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | <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>Старшая медицинская сестра</p> | | <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <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. | <p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных и внебюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</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 | <p>Заведующий</p> <p>Заведующий хозяйством</p> <p>Кладовщик</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 Заведующий хозяйством | высокая средняя | Контроль со стороны МУ «Центр обеспечения функционирования» Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| 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. |

| | | | | | |
|------|--|--|--------------------------------|----------------|---|
| | | | | | <p>Ознакомление с нормативными 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 ДООУ 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</p> | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> | <p>Заведующий</p> | <p>высокая</p> | <p>Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---|
| | стимулирующих и единовременных выплат работникам | 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. | Члены комиссии по распределению стимулирующих выплат | средняя | работникам детского сада. 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 Заведующий хозяйством 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 | Заведующий Заведующий хозяйством | 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 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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 специфики 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</p> | | | <p>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.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------|--|
| | | 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; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| | | Дискриминационные изменения документации. | Заведующий хозяйством | средняя | |
| 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 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 | Высокая | 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 | Незаконное назначение или отказ в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми. Требование от родителей (законных представителей) документов, предоставление | Заведующий | Высокая | Соблюдение Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|---------|--|
| | программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 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 | | | 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. |