



Приложение № 2
к Положению об антикоррупционной политике

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детского сада № 328
Ю.В. Дементьева

Карта коррупционных рисков Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 328

№ п/п	Процессы, критические точки	Наименование должности, связанной с коррупционными рисками	Типовые ситуации, описание возможной коррупционной схемы	Оценка значимости коррупционных рисков	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Заведующий, заместитель заведующего, завхоз	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо иной личной заинтересованности	незначительный	Информационная открытость ДОУ, соблюдение антикоррупционной политики ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Заведующий, заместитель заведующего	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	существенный	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов совместных

					<p>рабочих групп из числа сотрудников ДОУ</p> <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.	<ul style="list-style-type: none"> • Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; • Мониторинг исполнения договоров (соглашений) 	Заведующий, Контрактный управляющий, завхоз	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (в случаях, когда договоры, контракты, соглашения заключаются непосредственно сотрудниками учреждения, без посредничества сотрудников централизованной бухгалтерии)	незначительный	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <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.
4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных	Заведующий Контрактный управляющий, Завхоз,	<ul style="list-style-type: none"> • При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным 	незначительный	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников

	на финансирование возложенных на учреждение полномочий	Сотрудники централизованной бухгалтерии	<p>на данные расходы в ПФХД, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). <p>При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 		<p>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.
5.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг с целью исполнения муниципального задания	Заведующий Главный бухгалтер Контрактный управляющий	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта 	существенный	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником централизованной бухгалтерии при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение сотрудниками централизованной бухгалтерии:</p>

			<p>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>антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; 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.</p>
6.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	заведующий	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	существенный	Привлечение к принятию решений представителей

					коллегиальных органов (педагогический совет, Совет родителей и др.)
7.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	заместитель заведующего, заведующий хозяйством, кладовщик, контрактный управляющий	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	существенный	Организация работы по контролю деятельности сотрудников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	заведующий хозяйством	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	незначительный	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством
9.	Зачисление в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования	Заведующий Заместитель заведующего Делопроизводитель	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством РФ,	существенный	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;

10.	<p>Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Заведующий Заместитель заведующего Делопроизводитель</p>	<p>локальными актами учреждения оказания услуги.</p> <p>Преференции при приеме детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов.</p> <p>Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям. Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица</p>	<p>Размещение на официальном сайте учреждения документов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением локальных актов оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны</p>
-----	--	---	--	---

					предоставить для реализации права.
11.	Принятие на работу сотрудников	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	незначительный	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ, проверка подлинности предоставляемых документов
12.	Работа со служебной информацией, документами	Заведующий Заместитель заведующего Завхоз Кладовщик Делопроизводитель	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	существенный	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.
13.	Обращения юридических и физических лиц	Заведующий, Заместитель заведующего, ответственный за отслеживание	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации,	незначительный	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан,

		электронных обращений граждан	предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		Контроль рассмотрения обращений граждан.
14.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Заведующий, заместитель заведующего, завхоз, контрактный управляющий	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	незначительный	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
15.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий, заместитель заведующего, завхоз, делопроизводитель, кладовщик	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом деятельности	незначительный	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Оплата труда	Заведующий, делопроизводитель, бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	незначительный	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с

			Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте		<p>Положением об оплате труда работников ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля, использованием средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ.</p>
17.	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Заведующий	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	незначительный	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как	Заведующий, Педагогический состав, Младшие воспитатели	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов	критический	<p>Отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции.</p> <p>Проведение анкетирования среди родителей.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам</p>

	в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями				мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Получение пожертвований на нужды детского сада исключительно по инициативе жертвователя с документарным оформлением процесса в соответствии с законодательством РФ
19.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Заведующий, Комиссия по распределению стимулирующего фонда	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	существенный	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.