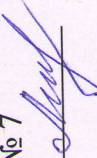


СОГЛАСОВАНО

Комиссия по антикоррупционной политике

Детского сада № 7

Председатель  Лихачева А.В.

Протокол от 13.02.2024

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий детским садом №

 С.В.Балагурова

(приказ № 01-14/10 от 14.02.2024 г.)



Карта коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7

№ 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.	Завхоз 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 учреждения 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, завхоз, старший воспитатель, секретарь, старшая медсестра	средняя	Соблюдение, утвержденной политики антикоррупционной 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 Завхоз Старший воспитатель 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 выявленных нарушений	Заведующий Завхоз 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:

		законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			- обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к осуществлению функций контроля коллегияльных органов управления учреждением Организация повышения профессионального уровня работников учреждения по вопросам противодействия коррупции
4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения					
4.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных и внебюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на	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): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом	Заведующий Завхоз Кладовщик	высокая средняя низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

	учреждение полномочий.	(договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. 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	коррупционных правонарушений.
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	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 коллегияльных органов управления учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и	

	образовательных услуг.				противодействия коррупции в организации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Периодическая отчетность перед родительской общественностью об использовании денежных средств организации. Соблюдение Положения о привлечении внебюджетных средств.
4.4.	Осуществление полномочий по привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе целевых взносов юридических и (или) физических лиц, добровольных пожертвований на нужды детского сада.	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов.	Заведующий, Старший воспитатель, Воспитатель	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников. 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. Соблюдение антикоррупционной политики, регламента обмена подарками. Соблюдение Положения о привлечении внебюджетных средств.
4.5.	Оплата труда, назначение стимулирующих и единовременных выплат работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте. Назначение стимулирующей	Заведующий Члены комиссии по распределению стимулирующих выплат	высокая средняя	Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам детского сада. Использование и распределение средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников детского сада.

		или единовременной выплаты в полном объёме или сверх выполненной работы.				Разъяснение ответственности 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 (договоров) установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий Работники, назначенные ответственными за осуществление закупок Закупочная комиссия - завхоз, старший воспитатель	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 обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Не качественно собрана информация о коммерческих предложениях	Работники, назначенные ответственными за осуществление закупок Закупочная комиссия - завхоз, старший воспитатель	средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. Сбор коммерческих предложений по заявкам Заказчика	
		При приемке результатов	Заведующий	высокая	Комиссионный прием результатов	

	выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);				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.	средняя средняя средняя	
	Завхоз Кладовщик Кастелянша	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		Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.	высокая	
	Заведующий Завхоз Старший воспитатель	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). 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;			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, регламентирующими вопросы предупреждения и	Высокая средняя средняя	

		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 спецификации 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 услуги.			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.
--	--	---	--	--	---

		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Заведующий завхоз	высокая средняя	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.
6. Деятельность по исполнению муниципальных регламентов, оказанию муниципальных услуг, решению вопросов, связанных с комплектованием учреждений 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 утвержденного 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 Секретарь	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	Незаконное назначение или отказ в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми. Требование от родителей	Заведующий Старший воспитатель	Высокая Средняя	Соблюдение Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	(законных представителей) документов, представление 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			организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 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, для семейственности) 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, завхоза).
7.2.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Заведующий Старший воспитатель	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Представление недостоверной информации.				
--	--	---	--	--	--	--

Ответственный за антикоррупционную политику в детском саду № 7


 _____ А.В.Лихачева