

Приложение к приказу № 04-02/116 от 04.10.2017

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 95»

А.Н.Малышева

« 04 » сентября 20



Карта коррупционных рисков МДОУ «Детский сад № 95»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
-------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1. Администрация учреждения

1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заведующий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных
------	---	---	-----------------	---------	--

1	2	3	4	5	6
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	заместители заведующего МДОУ	средняя	нормативных актов институтов гражданского общества 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. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества 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.
		Подготовка предложений по разработке, согласованию проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	заместители заведующего МДОУ	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о	Заведующий МДОУ; заместители	средняя	Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы

1	2	3	4	5	6
	локальных нормативных актов	наличия коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	заведующего МДОУ		проектов локальных нормативных актов; организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;
					Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
		Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.	Заведующий МДОУ	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя 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).	Заведующий МДОУ	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества	Заведующий МДОУ	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);

1	2	3	4	5	6
	(соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.			Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
1.5.	Оказание государственной (муниципальной) услуги : прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования ; зачисление в образовательное учреждение ; назначение и выплата компенсации части родительской платы за	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заведующий МДОУ; делопроизводитель .	средняя	

1	2	3	4	5	6
	содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования				- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заведующий МДОУ;	средняя	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Заведующий МДОУ; делопроизводитель.	средняя	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права.
2. Бухгалтерия					
2.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	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 государственным	Заведующий МДОУ гл.бухгалтер бухгалтер	средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

1	2	3	4	5	6
		(муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			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.	гл.бухгалтер бухгалтер	средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.	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 МДОУ гл.бухгалтер бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	Заведующий МДОУ гл.бухгалтер	средняя	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
3. Контрактная служба					
3.1.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов	Заведующий МДОУ; гл.бухгалтер;	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-

1	2	3	4	5	6
	товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	бухгалтер; контрактный управляющий; члены комиссии по осуществлению закупок		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; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Заведующий МДОУ; гл. бухгалтер; бухгалтер; контрактный управляющий; члены комиссии по осуществлению 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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров).	Заведующий МДОУ; контрактный управляющий; члены комиссии по осуществлению закупок	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	Заведующий МДОУ; контрактный управляющий;	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
		допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).			
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Заведующий МДОУ; контрактный управляющий; члены комиссии по осуществлению закупок	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.