

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №118»



Карта коррупционных рисков
МАДОУ «Детский сад № 118»

№ п/п	Коррупционно-опасные 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 коррупционные 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	Специалист по закупкам	Согласование проектов договоров(соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен	низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров(соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и

	учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров(соглашений))		на полученное(обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение		представителями организаций; разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий	Заведующий/Главный бухгалтер	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммы, заявленному на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом заинтересованного лица сотруднику 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.	низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников 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
4	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Заведующий/Главный бухгалтер, специалист по закупкам	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	средняя	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)
5	Зачисление в образовательное учреждение (в очной форме, в электронной форме, в электронном виде) через портал ЕПГУ Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	Заведующий	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.		Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения приказов регламентирующих предоставление муниципальной услуги; Предоставление механизма отбора Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
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, гл. бухгалтер, бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	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, документовед (ответственный по противодействию коррупции)	распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	низкая	Разъяснительная работа Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан Контроль рассмотрения обращений граждан	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Заведующий	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Дарение подарков и оказание неслужебных 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, гл. бухгалтер, старший воспитатель, зам. зав. по АХР	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	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 ответственности 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	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 ответственности 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	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	низкая	Разъяснение ответственности лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
13	Привлечение дополнительных средств, финансовых средств,	Заведующий, воспитатель	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием	высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Проведение анкетирования среди	

	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		денежных средств наличным путем или без документов		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

Перечень должностей, замещение

которых связано с коррупционными

рисками деятельности ДОУ

- Заведующий ДОУ

- Заместитель заведующего по АХР

- Главный бухгалтер

- Бухгалтер

- Старший воспитатель

- Педагогический состав