



Приложение
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель учреждения
Зарубина Н.Г.
«06» октября 2017 года

**Карта коррупционных рисков¹
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ²	Типовые ситуации ³	Наименование должности в учреждении ⁴	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁵	Меры по управлению коррупционными рисками ⁶
1	2	3	4	5	6

¹ Представленная карта коррупционных рисков носит справочный характер, в ней представлены типовые коррупционно – опасные функции и возможные меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков. В учреждениях формирование карты коррупционных рисков осуществляется с учетом исполняемых учреждением функций и решаемых задач.

² Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

³ Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

⁴ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

⁵ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника учреждения в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁶ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
Финансово-экономическая служба, проектно-методический совет					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заведующий	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Информационная открытость деятельности учреждения.</p>
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель	средняя	
		Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	секретарь(делопроизводитель)	низкая	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель	средняя	
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в	Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист,	высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Информирование населения о возможности и необходимости участия

1	2	3	4	5	6
		проекте локального нормативного акта.	старший воспитатель		<p>в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;</p> <p>Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p> <p>Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.</p>
		Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.			
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.			
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.			
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;	И.о. заведующего (старшие воспитатели), главный бухгалтер	низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</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

1	2	3	4	5	6
		Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).			коррупционных правонарушений;
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.			
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

1	2	3	4	5	6
	(соглашений))				<p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
2. Финансово-экономическая служба, проектно-методический совет, медицинская служба					
2.1.	Осуществление функций контроля (надзора) ⁷ в рамках полномочий учреждения	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) в организации.</p> <p>По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, медицинская</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>

⁷ Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения.

1	2	3	4	5	6
		Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	сестра (для организации питания)		склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			
3. Финансово-экономическая служба					
3.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий: - регистрация материальных	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, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист	средний	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
	<p>ценностей и ведение баз данных имущества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление, заполнение документов, справок, отчетности; - оплата труда; - стимулирующие выплаты за эффективность и качество труда работников ДОУ; - проведение аттестации педагогических работников; - незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей); - выполнение в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций родственниками 	<p>(муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 			
3.2.	Осуществление полномочий	Согласование крупных сделок с нарушением установленного	Заведующий, заместитель по	средний	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий

1	2	3	4	5	6
	собственника	порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель		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	низкий	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
4. Финансово-экономическая служба, проектно-методический совет, медицинская служба					
4.1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд: - выбор «своего» поставщика.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, медицинская сестра (для организации питания)	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>

1	2	3	4	5	6
					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.	Заведующий, экономист	высокая	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, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, медицинская сестра (для организации питания)	низкая	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	Заведующий, главный бухгалтер,	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при

1	2	3	4	5	6
		способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	экономист.		осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Заведующий, экономист.	низкая	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.
4.2.	Оказание государственной (муниципальной) услуги ⁸ : - прием в образовательную организацию; - перевод воспитанников внутри образовательной	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель, педагоги	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора

⁸ Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6
	<p>организации и между образовательными организациями;</p> <p>- создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в детском саду в ущерб иным детям.</p>	<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление</p>			<p>работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>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).</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица)</p>

1	2	3	4	5	6
		которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.			обязаны предоставить для реализации права.
5. Финансово-экономическая служба, проектно-методический совет					
5.1.	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	Заведующий, заместитель по АХР, главный бухгалтер, экономист, старший воспитатель	низкая	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.