

УТВЕРЖДАЮ: 16.10.2017



Заведующий МДОУ «Детский сад №10 «Радуга»

Ендресяк О.А.

Приказ № 54 от 12.10.2017 г.

Карта коррупционных рисков МДОУ «Детский сад №10 «Радуга»

Гаврилов-Ямского муниципального района

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности муниципальной службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
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 нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности немедленно

					сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.1.	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Председатель Общего собрания трудоового коллектива	средняя		
1.2.	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Сотрудники ДОУ	низкая		
2.	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;	заведующий МДОУ	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;	

		Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).			- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
2.1		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	заведующий МДОУ	высокая	
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.	заведующий МДОУ	высокая	

3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); 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.
----	--	---	--	----------------	--

4. 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 (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	заведующий МДОУ заведующий хозяйством, контрактный управляющий МДОУ	высокая	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 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.	заведующий МДОУ заведующий хозяйством	высокая	

4.	Организация деятельности образовательного учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	заведующий МДОУ,	высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.1.		Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	заведующий хозяйством, старший воспитатель, педагоги	средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.2.		Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	заведующий МДОУ, заведующий хозяйством, старший воспитатель, педагоги	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.3.		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при принятии на работу сотрудника	заведующий МДОУ	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4.4.	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 МДОУ	высокая	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.
4.5.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	заведующий МДОУ, заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра	высокая	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством, старшей медицинской сестры
4.6.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках являющихся существенным элементом служебной	заведующий МДОУ, заведующий хозяйством, старшая медицинская	высокая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности

	деятельности	сестра		
4.7.	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	заведующий МДОУ	высокая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
4.8.	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	заведующий МДОУ, председатель Общего собрания трудового коллектива	высокая	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера
4.9.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей)	заведующий МДОУ, старший воспитатель, педагоги	высокая	Проведение анкетирования среди родителей, размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан
4.10.	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	старший воспитатель	средняя	Организация контроля за деятельностью старшего воспитателя
4.11.	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	заведующий МДОУ	высокая	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива)
4.12.	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга на товары и услуги, размещение заказов ответственным лицом	заведующий хозяйством, контрактный управляющий	высокая	Организация контроля за деятельностью заведующего хозяйством, контрактного управляющего

	на поставку отваров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник				
4.13.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностными лицами, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	заведующий МДОУ, сотрудники ДОУ	высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий ответственным должностным лицом учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение ответственному должностному лицу: - обязанности незамедлительно сообщить представителю

				наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.				Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;	наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.1.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая				Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления)	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;	наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.2.	Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая				Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления)		наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.3.	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая				Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);		наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не представлять претензию о допущенном нарушении.			Разъяснение ответственному должностному лицу: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.4.	В целях создания «преференций» для какой-либо организации – исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, услуг, работ	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления)
5.5.	В целях заключения	заведующий	высокая	Нормативное регулирование

		муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	МДОУ, контрактный управляющий МДОУ		порядка, способа и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления)
5.6.		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.
5.7.		Предоставление неполной	заведующий	высокая	Нормативное регулирование

	или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	МДОУ, контрактный управляющий МДОУ		порядка и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.
5.8.	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	заведующий МДОУ, контрактный управляющий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий ответственным должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
6.	Оказание муниципальных услуг «Предоставление информации о реализации в МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» Основной общеобразовательной программы ДОУ	Заведующий МДОУ, старший воспитатель, педагоги	высокая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги: размещение на официальном сайте МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» предоставления государственной (муниципальной) услуги; совершенствование механизма отбора сотрудников ДОУ для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;

				осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги; разъяснение сотруднику ДОУ: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.1.	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги	Заведующий МДОУ,	высокая	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)
6.2.	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги	старший воспитатель, педагоги	средняя	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например использование информационных технологий в качестве приоритетного

6.3.					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,	высокая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
6.4.		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	старший воспитатель, педагоги	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.