



И.О.Заведующего МДОУ «Детский сад «Колосок»

УТВЕРЖДАЮ:

Ю.В.Холмова

Приказ № 114 от «07» октября 2016 г.ода

Карта коррупционных рисков МДОУ «Детский сад «Колосок»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заведующий МДОУ;	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.1.		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Заведующий МДОУ;	Средняя	Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
2.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени МДОУ; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заведующий МДОУ;</p>	<p>Низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций; Разъяснение служащим: - 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.</p>
3.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p>	<p>Заведующий МДОУ;</p>	<p>Низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
3.1.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий хозяйством	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц МДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ.
3.2.	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Заведующий МДОУ;	Средняя	Привлечение к принятию решений материально ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий МДОУ; главный бухгалтер МУ ЦОФ, заведующий хозяйством, ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОО	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
	для ДОО)				- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.1.		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Заведующий МДОУ; ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОО	Высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
4.2.		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 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 предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Заведующий МДОУ; главный бухгалтер МУ ЦОФ, заведующий хозяйством, кладовщик	Высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.3.		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-	Заведующий МДОУ; главный	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий

1	2	3	4	5	6
		исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	бухгалтер МУ ЦОФ, заведующий хозяйством ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОО		служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района
4.4.		В целях заключения 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.	Заведующий МДОУ; главный бухгалтер МУ ЦОФ, заведующий хозяйством ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОО	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района
4.5.		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные	Заведующий МДОУ; главный бухгалтер МУ ЦОФ, заведующий хозяйством ответственный за организацию	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОО		
5	Организация деятельности дошкольной образовательной организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий МДОУ; старший воспитатель, старшая медицинская сестра.	Средняя	Информационная открытость деятельности дошкольной организации, соблюдение утверждённой антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам дошкольной образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.1.	Деятельность дошкольной образовательной организации	Сбор денежных средств, неформальные платежи, составление или заполнение справок	Воспитатели, работники МДОУ	Высокая	
5.2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МДОУ	Заведующий МДОУ	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение соеседования при приёме а работу заведующим МДОУ.
5.3.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объём в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем мемсте	Заведующий МДОУ; старший воспитатель, заведующий хозяйством делопроизводитель (ответственный за ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях)	Средняя	Создание и работа комиссии о установлению стимулирующих выплат работникам МДОУ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОО. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
5.4.	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 МДОУ, старший воспитатель, воспитатели, старшая медицинская сестра.	Средняя	Разъяснение работникам дошкольной образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ. Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики образовательной организации.
5.5.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации	Старший воспитатель, ответственные лица.	Средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Оказание муниципальных услуг «Приём заявлений о постановке на учёт для зачисления в образовательную организацию, реализующую общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» Оказание государственных	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной муниципальной услуги.	Заведующий МДОУ; делопроизводитель	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение

1	2	3	4	5	6
	услуг «Зачисление в образовательное учреждение (в очной форме, электронной форме через ЕГПУ)» «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Заведующий МДОУ	Низкая	коррупционных правонарушений. Обеспечение открытой информации о приёме детей в дошкольную образовательную организацию. Соблюдение утверждённого порядка приёма.
6.1.		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги.	Заведующий МДОУ; делопроизводитель	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).
6.2.		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 предоставить для реализации права.

1	2	3	4	5	6
7.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.	Заведующий МДОУ;	Высокая	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующего соответствующее направление. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.1.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Заведующий МДОУ, старший воспитатель, работники МДОУ	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в МДОУ Разъяснение работникам дошкольной образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.2.	Нарушение установленного порядка	Работа с обращениями. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от	Заведующий МДОУ, старший воспитатель, лица, ответственные за	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. контроль рассмотрения обращений.

1	2	3	4	5	6
		физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	рассмотрение обращений.		
7.3.	Рассмотрение жалоб на действия (Бездействие) работников образовательной организации	В ходе рассмотрения жалоб специалисты выделяют нарушения действующего законодательства. Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) работник организации предлагает руководителю определенную денежную сумму или подарок.	Заведующий МДОУ;	Высокая	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.