

Приложение 1

УТВЕЖДЕНО

Приказом заведующего

МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»

От 09.01.2020 г. № 1/1 Од

\_\_\_\_\_ Е.В.Шилова

Карта коррупционных рисков муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 г. Сосногорска»

направление деятельности/ подпроцесс	коррупционный риск (критическая точка)	краткое описание возможной коррупционной схемы	наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	оценка риска	меры по минимизации рисков в критической точке
воспитательно-образовательная деятельность					
прием детей в МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска» и перевод воспитанников	прием детей в МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска» и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ	заведующий, старший воспитатель	очень низкая	подача заявления о приеме в МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска» посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми
					осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением
					ежемесячное размещение информации на официальном сайте МАДОУ «Детский сад

					№ 14 г. Сосногорска» о наличии свободных мест
					комиссионное принятие решения о зачислении в МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	заведующий старший воспитатель	низкая	организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска» и других работников
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)			контроль проводимой работы администрацией МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»
					систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его

					к совершению коррупционного правонарушения
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	заведующий старший воспитатель	низкая	контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами
предоставление общественности Отчета о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	заведующий старший воспитатель	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий,	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество	заведующий старший воспитатель	очень низкая	контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий

социальной поддержки воспитанников	пособий организации питания и других льгот	отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот			незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<b>взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	заведующий старший воспитатель, работники, уполномоченные представлять интересы МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
<b>оказание муниципальных услуг</b>					
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации,	заведующий старший воспитатель	низкая	ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг

		предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством			
<b>организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	заведующий старший воспитатель	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		несанкционированный доступ к информационным ресурсам			
		передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			

<b>управление персоналом</b>					
оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий	очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот;	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной	заведующий старший воспитатель	очень низкая	комиссионное принятие решения
					обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»

	подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	информации			соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАДОУ «Детский сад № 14 г. Сосногорска»
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)		очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме		низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением

					<p>комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>
		<p>осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p>			<p>контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам</p>
		<p>неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>			
		<p>предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>			
<p>проведение аттестации на соответствие занимаемой должности</p>	<p>необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями</p>	<p>оказание давления на членов комиссии при принятии решения</p>	<p>члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством</p>

	законодательства Российской Федерации)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда			<p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<b>экономика и финансы</b>					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	заведующий старший воспитатель	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности,	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности,	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не	заведующий старший воспитатель	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг
					оформление договоров пожертвования

спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)			ежегодная отчетность по данному направлению деятельности
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	заведующий старший воспитатель	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц
		умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета			ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
<b>сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>					
распоряжение имуществом без соблюдения	нарушение порядка распоряжения имуществом без получения согласия		заведующий	очень низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным

установленного законодательством порядка	учредителя и собственника имущества				имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета		очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению
					контроль за соблюдением правил учета материальных средств
					ежегодное проведение инвентаризации имущества
<b>закупки</b>					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	ответственное лицо	низкая	проведение анализа рынка
					сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной

		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			(максимальной) цены контракта
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	ответственное лицо	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.
					разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	ответственное лицо	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя
		установление минимальных сроков исполнения обязательств			комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору			
		включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством			
		представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	ответственное лицо	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц

		участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			
		неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение 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 контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	ответственное лицо	низкая	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	ответственное лицо	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не	ответственное лицо	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------