

«Утверждена»
 приказом МБДОУ «Детский сад
 № 10» г. Сосногорска
 от 26.10.2020 года № 137
 Приложение 1

Карта коррупционных рисков МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г. Сосногорска

направление деятельности / педпроцесс	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 МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска и перевод воспитанников	прием детей в МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий, исполняющий обязанности заведующего	очень низкая	подача заявления о приеме в МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска о наличии свободных мест

<p>составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений</p>	<p>искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель</p>	<p>Низкая</p>	<p>организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации ДОУ и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>оказание образовательных услуг</p>	<p>необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ дошкольного образования</p>	<p>не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение со стороны родителей (законных представителей) воспитанников</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель, педагогический Работник</p>	<p>Низкая</p>	<p>систематический контроль за воспитательно-образовательной деятельностью, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>

<p>проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой ДОУ (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель</p>	<p>Низкая</p>	<p>контроль со стороны заведующей за проведением опроса и его результатами</p>
<p>предоставление общественности Отчета о проведении самообследования</p>	<p>предоставление недостоверной информации по самообследованию МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска</p>	<p>использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель</p>	<p>Низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя за воспитательно-образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования</p>
<p>реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников</p>	<p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам, на предоставление питания и других льгот</p>	<p>искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам на предоставление питания и других льгот</p>	<p>Заведующий</p>	<p>очень низкая</p>	<p>незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

<p>постановка воспитанников на профилактический учет</p>	<p>не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы</p>	<p>не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель</p>	<p>Низкая</p>	<p>контроль проводимой работы администрацией МБДОУ систематический контроль за воспитательно-образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы</p>
<p>взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</p>					
<p>взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</p>	<p>получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок</p>	<p>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</p>	<p>заведующий</p>	<p>очень низкая</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>

организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
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	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			
управление персоналом					
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 наняваемого 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

<p>подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	<p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p>	<p>Заведующий</p>	<p>очень низкая</p>	<p>комиссионное принятие решения обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете ДОУ соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ</p>
<p>кадровые перемещения</p>	<p>заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>Заведующий</p>	<p>очень низкая</p>	<p>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</p>

оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме, осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте, неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Заведующий	Низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	члены комиссии	Низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
экономика и финансы					
принятие решений об использовании	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой	заведующий	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя

бюджетных средств		деятельностью			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, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)	заведующий	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг
					оформление договоров пожертвования
		использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)			ежегодная отчетность по данному направлению деятельности
		ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции			
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совер-

					шение коррупционных правонарушений
осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	заведующий		разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
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, заведующий хозяйством	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			
сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
распоряжение имуществом без соблюде-	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование	заведующий	очень низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом

ния установленного законодательством порядка		без получения согласия учредителя и собственника имущества			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	заведующий	очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению
					контроль за соблюдением правил учета материальных средств
					ротация членов комиссии по списанию
					ежегодное проведение инвентаризации имущества
закупки					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	заведующий контрактный управляющий (ответственное лицо)	низкая	проведение анализа рынка
		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (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	заведующий контрактный управляющий (ответственное лицо)	Низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению кор-

					рупционного 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	заведующий контрактный управляющий (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 това-			

		ров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий контрактный управляющий (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	заведующий контрактный управляющий (ответственное лицо)	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
		разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений			
приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных ус-	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	заведующий контрактный управляющий (ответственное лицо)	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)

луг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	заведующий контрактный управляющий (ответственное лицо)	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

