

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения



О.В. Ветрова

«29» сентября 2017 года

**Примерная карта коррупционных рисков
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида
«Берёзка»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
1. Категория «Руководители»					
1.1.	Подготовка проектов локальных	Разработка и согласование проектов локальных	руководитель	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий

¹ Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

⁴ 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).

⁵ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

		Прием, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с		высокая	Контроль приема, перевода и отчисления обучающихся в
--	--	--	--	---------	--

		нормативными документами.			соответствии с нормативными документами. Ведение электронной приемной; обеспечение открытой информации о наполняемости групп.
1.1.		Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда		высокая	Работа комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам учреждения; Согласование с профсоюзным комитетом
1.2.		Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся		средняя	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.3.		Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей		низкая	Ежегодно до 30 апреля предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей
1.4.		Работа с обращениями родителей (законных представителей); прием родителей (законных представителей); проверка письменных обращений,		средняя	Проведение мониторинга среди родителей с целью определения степени их удовлетворенности работой образовательного учреждения, качеством предоставляемых

		подготовка ответов на обращения родителей (законных представителей)			образовательных услуг
1.5.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Комиссия учреждения	средняя	<p>Информирование населения о возможности и необходимости участия 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>
1.6.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>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;</p> <p>Злоупотребление предоставлен-</p>	руководитель	средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно</p>

		ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).			сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
1.7.	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.	Руководитель, заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе	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.
1.8.	Осуществление функций государственного	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов	Руководитель, заместитель заведующей по	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при

	(муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	административно-хозяйственной работе		<p>осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Ревизионный контроль со стороны Учредителя;</p> <p>Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства.</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 склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Руководитель, заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		При приемке результатов	Руководитель,	высокая	Комиссионный прием 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).	заместитель заведующей по административн о-хозяйственной работе		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 способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	Руководитель, заместитель заведующей по административн о-хозяйственной работе	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Руководитель, заместитель заведующей по административн о-хозяйственной работе	высокая	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.
1.9.	Оказание государственной (муниципальной) услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	руководитель	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Совершенствование механизма отбора 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: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	руководитель	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).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	руководитель	средняя	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
2. Руководители 2 уровня (заведующий хозяйством, главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра)					
2.1.	Осуществление функций контроля (надзора) ¹ в рамках полномочий учреждения	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций.	Заведующий хозяйством, главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; Разъяснение работникам учреждения:

¹ Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения.

					<ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		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.		средняя	Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
		Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.		низкая	Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о 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		низкая	Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		(обещанное) вознаграждение.			
2.2.	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.	Главный бухгалтер,	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.	Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
3. Группа должностей категории «Специалист»					
3.1.		Допущение фактов неправомерного взимания	педагоги	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно

		денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся			сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер 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.
--	--	--	--	--	---