|  |
| --- |
|  |

Утверждаю

Заведующая МДОУ «Колосок»

Г.И.Зиминова

28 сентября 2018г.

Примерная карта коррупционных рисков

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Колосок»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности в учреждении | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению  коррупционными рисками |
| 1. Категория «Руководители» | | | | | |
| 1.1 | Составление проектов локальных документов | Разработка и согласование проектов локальных документов | Руководитель | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий документов. |
|  |  | Прием, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами. |  | высокая | Контроль приема, перевода и отчисления обучающихся в соответствии с нормативными документами.  Ведение электронной приемной; обеспечение открытой информации о наполняемости групп. |
|  |  | Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда |  | высокая | Работа комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам учреждения;  Согласование с советом трудового коллектива. |
|  |  | Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взымания 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. |
|  |  | 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 |
|  |  | Работа с обращениями родителей (законных представителей); прием родителей (законных представителей);проверка письменных обращений, подготовка ответов на обращение родителей (законных представителей) |  | средняя | Проведение мониторинга среди родителей с целью определения степени их удовлетворенности работой образовательного учреждения, качеством предоставляемых образовательных услуг |
|  | 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 | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;  Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;  Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения. |
|  | 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;  Злоупотребление предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | руководитель | средняя | 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;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
|  | 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, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
|  | 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. | Руководитель,  заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Ревизионный коонтроль со стороны Учредителя;  Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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 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). | Руководитель, заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | высокая | Комиссионный прием результатов 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 административно-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 административно-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. |
|  | Оказание государственной (муниципальной) услуги | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | руководитель | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;  Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;  Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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. |
| 1. **Руководители 2 уровня (заведующий хозяйством, главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра)** | | | | | |
|  | Осуществление функций контроля (надзора)[[1]](#footnote-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:  - 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:  - 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 (обещанное) вознаграждение. |  | низкая | Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | 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; |
| 1. **Группа должностей категории «Специалист»** | | | | | |
|  |  | Допущение фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | педагоги | средняя | Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  - формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |

1. Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения. [↑](#footnote-ref-1)