



Заведующий МДОУ «Детский сад № 37»
Ю.Ю. Федорова

« 02 » октября 20 17 года

Приказ № 02-03/86 от 02.10.2017г.

**Карта коррупционных рисков
муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 37» города Ярославля**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.Администрация					
1.1.	Организация деятельности МДОУ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, ст. воспитатель, гл.бухгалтер	Низкая	<ul style="list-style-type: none">– Информационная открытость МДОУ,– Соблюдение ранее учрежденной антикоррупционной политики МДОУ,– Разъяснение работникам МДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МДОУ.	Заведующий	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим МДОУ
1.3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	Заведующий	Низкая	<ul style="list-style-type: none">– Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции:

					– Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Заведующий	Средняя	– Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. – Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
1.5.	Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица - члены семьи заведующего, ст. воспитателя, замзав по АХР и др.	Низкая	– Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.6	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Заведующий	Низкая	– Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.7	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий, заместитель, ст. воспитатель	Низкая	– Разъяснительная работа, – Соблюдение установленного порядка – рассмотрения обращений граждан, – Контроль рассмотрения обращений граждан.
1.8	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий, заместитель, ст. воспитатель, ответственные лица	Средняя	– Комиссионное принятие решений, – Разъяснение ответственным лицам мер – ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.9	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 , гл.бухгалтер	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МДОУ. – Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МДОУ
1.10	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.	Заведующий	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> – Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МДОУ. – Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте..	Заведующий	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МДОУ, – Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МДОУ. – Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.Бухгалтерия					
2.1	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Замзав по АХР, кладовщик, главный бухгалтер, бухгалтер.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> – Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей МКУ ЦОФОУ. – Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
2.1.1		Использование имущества (основных	Заведующий,	Средняя	Разъяснение ответственным лицам

		средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях.	Главный бухгалтер, Бухгалтер, Старший воспитатель, Воспитатель, Замзав по АХР Повар		мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	Заведующий, контрактный управляющий	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> – Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. – Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.1.		Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Старший воспитатель	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> – Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. – Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.2.		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками	Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Старший	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);

		устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).	воспитатель		<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить Учредителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.3.		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).	Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Старший воспитатель	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
2.3.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Заведующий, гл.бухгалтер	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, – Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.4	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий, заместитель, ст. воспитатель, гл.бухгалтер, бухгалтер	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МДОУ, – Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. – Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Группа

3.1	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями.	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным способом или без документов.	Заведующий, воспитатель	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> — Публичный отчет МДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. — Проведение анкетирования среди родителей воспитанников. — Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.2.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица.	Воспитатель	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> — Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4. Комиссия по охране труда

4.1	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий комиссии по охране труда за состоянием охраны труда, обеспечением безопасности образовательного процесса . обеспечением средствами индивидуальной защиты работников и т.д.</p>	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных подразделений МДОУ.</p>	<p>Члены комиссии по охране труда, председатель СТК, профсоюза <i>(при его наличии)</i></p>	<p>Низкая</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. – Комиссионное проведение контрольных мероприятий. – Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить Учредителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2		<p>По завершении мероприятий по контролю не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Члены комиссии по охране труда, председатель СТК, профсоюзного комитета.</p>	<p>Низкая</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить Учредителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю , не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Члены комиссии по охране труда, председатель профсоюзного комитета.</p>	<p>Низкая</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить Учредителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен</p>	<p>Члены комиссии по охране труда, председатель СТК, в т.ч. профсоюзного</p>	<p>Низкая</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить Учредителю о склонении его к совершению коррупционного

		на полученное (обещанное) вознаграждение.	комитета.		правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	-----------	--	---