

«Согласовано»

Протокол заседания

первичной профсоюзной организации

муниципального дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад №19»

№ 1 от 04.02. 2025 г.

«Утверждаю»

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №19»

Коновалова Т.В.

Приказ № 15-2 от 07.02.2025 г.

Карта коррупционных рисков

МДОУ «Детский сад № 19»

1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МДОУ «Детский сад № 19» (далее - Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Коррупционные риски являются важнейшим элементом антикоррупционной политики. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Перечень коррупционно-опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

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
Воспитательная и образовательная деятельность					
Прием детей в Учреждение и перевод воспитанников	Прием детей в Учреждение и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Учреждения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий	очень низкая	Подача заявления о приеме в Учреждение в соответствии с утвержденным Положением. Ежемесячное размещение информации на официальном сайте Учреждения о наличии свободных мест.
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, педагогические работники, медицинская сестра	низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации Учреждения и других работников. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой Учреждения (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой Учреждения (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды.	Заведующий, педагогические работники	низкая	Контроль со стороны администрации Учреждения за проведением опроса и его результатами.

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
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	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Заведующий, работники - уполномоченные представлять интересы Учреждения	очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
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 Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	Заведующий, педагогические работники,	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.

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 нанимаемого 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, проведение собеседования при приеме на работу, ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими вопросы соблюдение антикоррупционной политики организации
Подготовка кадровых документов в отношении работников	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)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Заведующий	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.

Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий	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 в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте. Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Заведующий, комиссия по премированию, первичная профсоюзная организация Учреждения	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением об оплате труда работников. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам. Контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам.

Экономика и финансы

Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Заведующий, заведующий хозяйством	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, 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). Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	Заведующий, завхоз	низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг. Оформление договоров пожертвования. 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	Нарушение порядка Регистрации материальных	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	Завхоз, кастелянша	низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц.

материальных ценностей	ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Заведующий	низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным 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.	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Заведующий, завхоз	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) Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Заведующий, завхоз, специалист ЦБУК по закупкам	низкая	Проведение анализа рынка. 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, завхоз, специалист ЦБУК по закупкам	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	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованное установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Установление минимальных сроков исполнения обязательств. Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору. Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством.	Заведующий, завхоз, специалист ЦБУК по закупкам	низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя. Рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.

Заклучение контракта (договора) на выполнение определенного вида	Заклучение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей	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, завхоз, специалист ЦБУК по закупкам	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных Правонарушений.
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	Заведующий, завхоз, специалист ЦБУК по закупкам	низкая	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 предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Заведующий, завхоз, специалист ЦБУК по закупкам	низкая	незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений