



УТВЕРЖДАЮ:

Т.А. Савинская

«27» ноября 2020 г.

**Карта коррупционных рисков**  
**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников» города Новосибирска**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации <sup>2</sup>	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая) <sup>3</sup>	Меры по управлению коррупционными рисками <sup>4</sup>
1	2	3	4	5	6
1	<b>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для (муниципальных) нужд</b>	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий  Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

1.1.		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
1.2.		Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий Главный бухгалтер	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения.
1.3.		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 муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий  Главный бухгалтер	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.4.		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	<p>Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий  Главный бухгалтер</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения.</p>
1.5.		<p>В целях заключения муниципального 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 муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий  Главный бухгалтер</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения</p>
1.6.		<p>При ведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от</p>	<p>Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>

		ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	Главный бухгалтер		
1.7.		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий  Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.8		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации.	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Контрактный управляющий  Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;  оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
2	<b>Оказание муниципальных услуг</b>  Предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных образовательных программ	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.	Заведующий  И.о. заведующего	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  совершенствование механизма отбора сотрудниками для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;

					<p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
2.1	Прием детей в ДОУ	-прием детей при отсутствии регистрации по месту жительства, -отсутствие путевки – направления от Учредителя	Заведующий  И.о. заведующего	средняя	<p>Обеспечение открытой информации о приеме в ДОУ на стендах и официальном сайте</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.			Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
2.2	Перевод воспитанников внутри ДОУ и между дошкольными образовательными организациями	деньги, ценные бумаги, имущество (в том числе подарки вне зависимости от их стоимости, если в обмен на них предполагается выполнение со стороны должностного лица определенных действий в пользу дарителя), оказание услуг имущественного характера	Заведующий  И.о. заведующего	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений



3.2	Оформление трудовых отношений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в архив	Заведующий Главный бухгалтер	средняя	1. Внедрение требований профессиональных стандартов; 2. Формирование кадрового резерва; 3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.3	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством 2. Разглашение персональных данных, разглашение установленной законом тайны.	Заведующий Специалист по кадрам Главный бухгалтер	высокая	1. Соблюдение установленных требований в области защиты информации. Разъяснительная работа с каждым о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 3. Неразглашение конфиденциальной информации при работе с архивными документами
4	<b>Оплата труда</b>	1. Необоснованное начисление стимулирующих выплат; 2. 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме; 3. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заведующий	высокая	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; 2. Организация работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с разработанными критериями