

**Карта коррупционных рисков  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №101»**

№	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Подготовка проектов нормативных правовых актов.	Заведующий	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Организация договорной работы (правовая экспертиза договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Заведующий/ Специалист по закупкам	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организации; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование на учреждение полномочий</p>	<p>Заведующий, Специалист по закупкам, главный бухгалтер</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствие суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. 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</li> </ul>	<p>Низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организации.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
4	<p>Осуществление функции муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.</p>	<p>Заведующий/ Специалист по закупкам, главный бухгалтер</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной)</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических</p>

			<p>цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена 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 муниципальных контрактов (договоров)</p>		<p>заданий к ним; разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; комиссионный прием результатов выполненных работ ((поставленных товаров, оказанных услуг).</p>
5	<p>- Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в МАДОУ д/с №101;  - зачисление в МАДОУ д/с №101 (в очной, в электронной через ЭДС);  - назначение и выплата части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ д/с №101;</p>	Заведующий	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; размещение на официальном сайте МАДОУ д/с №101 Положений, регламентирующих услуги;  Совершенствование механизма отбора работников МАДОУ д/с №101 для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

					- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
6	Принятие на работу сотрудников	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в МАДОУ д/с №101	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим МАДОУ д/с №101
7	Работа со служебной информацией	Заведующий, старший воспитатель, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, бухгалтер	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.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАДОУ д/с №101. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ д/с №101. Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Обращения физических и юридических лиц	Заведующий, старший воспитатель, ответственный за отслеживание электронных обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Низкая	Разъяснительная работа, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан, контроль рассмотрения обращения граждан
9	Взаимоотношения с должностными лицами в	Заведующий	Дарение подарков и оказание не служебных услуг	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики

	органах власти и органах местного самоуправления правоохранительными органами и др. организациями		должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий		МАДОУ д/с №101, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ д/с №101
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетностей	Заведующий, старший воспитатель, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнение должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оплата труда	Заведующий	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкая	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МАДОУ д/с №101. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплате труда работников МАДОУ д/с №101. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Перевод воспитанников внутри МАДОУ д/с №101	Заведующий	Перевод воспитанников в МАДОУ д/с №101 с нарушением действующего законодательства и локальных актов МАДОУ д/с №101	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Привлечение дополнительных финансовых средств,	Заведующий, воспитатель	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием	Высокая	Публичный отчет МАДОУ д/с №101с включением вопросов по противодействию коррупции,

	связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получения пожертвований на нужды МАДОУ д/с №101, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями		денежных средств наличным путем или без документов		проведение анкетирования среди родителей. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в МАДОУ д/с №101 в ущерб иным детям	Воспитатель, младший воспитатель	Создание неравных условий для воспитанников МАДОУ д/с №101 в связи с получением выгоды от частного лица	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Заведующий	Необъективная оценка деятельности сотрудников, установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Средняя	Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МАДОУ д/с №101. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Организация питания	Заведующий, зам.зав.по АХР, капкюлятор, шеф-повар, повар, члены бракеражной комиссии, воспитатель, младший воспитатель	Не соблюдение норм питания; выдача продуктов питания не соответствующих утвержденному меню-требованию- приём продуктов и продовольственного сырья без соответствующих документов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, документации, удостоверяющей качество и безопасность продукции и т.п., отступления от утвержденного меню по мясным и рыбным	Низкая	Контроль за соблюдением локально-нормативных актов в МКДОУ д/с №101. «Положения о питании в МКДОУ д/с №101», инструкций для комиссии, осуществляющей общий контроль за качеством питания, плана работы комиссии по осуществлению контроля над качеством питания, контроль со стороны ответственных лиц за выполнением договоров на поставки продуктов питания, проведением выдачи и закладки продуктов и контроль за

			продуктам, творогу, сметане, фруктам, в связи с не своевременной поставкой поставщиками продуктов.		качеством поступающей продукции, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Нецелевое использование бюджетных средств	Заведующий, гл.бухгалтер	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Средняя	Осуществление контроля со стороны учредителя, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	Заведующий, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Средняя	Соблюдение и контроль за исполнением Федеральных нормативных актов (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг, нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Заведующий, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг), завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки, товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Низкая	Проведение анализа рынка, сбор и анализ из коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
20	Ведение преддоговорной	Заведующий,	Представителем	Низкая	Исключить прямые контакты и

	работы, заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации		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.
21	Составление документации об осуществлении закупки, ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Заведующий, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества 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 представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя, комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.

			поставщика товаров, работ, услуг.		
22	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Заведующий, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность), участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки) неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов.	Низкая	Формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
23	Заключение контракта (логовора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Заведующий, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	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	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
24	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (логоворов), подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Заведующий, зам.зав.по АХР, гл.бухгалтер, специалист по закупкам	Представителем организации исполнителя за вознаграждение предлагается подписать докртенты приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора, подписание акта приемки ,lotsapots, работ, услуг без фактического их исполнения	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, работ (услуг), разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
25	Ведение претензионной работы, не направление	Заведующий, зам.зав.по АХР,	Представителем организации-исполнителя предлагается за	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить

	претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	гл.бухгалтер, специалист по закупкам	вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контраюа (договора).		представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	---	--	---