

**Карта коррупционных рисков  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска  
«Детский сад № 373 «Скворушка»**

Карта коррупционных рисков МАДОУ д/с № 373 подготовлена по результатам оценки коррупционных рисков в процессах и видах деятельности МАДОУ № 373 (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. Выгодой или преимуществом, которые могут быть получены Учреждением или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, являются: выгода в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав в результате злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного использования своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска <sup>1</sup>	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы <sup>2</sup>	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
<b>Организационно-правовая деятельность</b>				
<b>I.</b>				
	Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Заведующая, старший воспитатель, работники бухгалтерии, заместитель	1. Информационная открытость Учреждения, 2. Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики Учреждения, 1. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<sup>1</sup> Указываются конкретные критические точки, в которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

<sup>2</sup> Указываются должности муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций.

	Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Заведующая, старший воспитатель, работники бухгалтерии, заместитель заведующего по АХЧ.	1. Информационная открытость Учреждения, 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, 1. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	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.	Заведующая, заместитель заведующего по АХЧ, старший воспитатель, делопроизводитель.	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; 3. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	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.	Заведующая, заместитель заведующего по АХЧ, старший воспитатель	1. Разъяснительная работа; 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; 3. Контроль рассмотрения обращений граждан.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительным и органами и	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.	Заведующая, старший воспитатель	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

	другими организациями.			
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Заведующая, заместитель заведующего по АХЧ, старший воспитатели, делопроизводитель, работники бухгалтерии	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</b>				
6.	Выбор способа размещения заказа.	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки; 2. Объединение разнородных товаров, работ, услуг таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Заведующая, контрактный управляющий	1. Запрет дробления закупки; 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие); 3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки; 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности; 5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности; 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
7.	Оценка заявок и выбор поставщика.	1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;		1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки);

		<p>2. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки;</p> <p>3. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>4. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;</p> <p>5. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой;</p> <p>6. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;</p>		<p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой;</p> <p>3. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде;</p> <p>4. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика;</p> <p>5. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика);</p> <p>6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;</p> <p>7. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки;</p> <p>9. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	---	--	--

		<p>7. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок;</p> <p>8. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;</p> <p>9. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		
8.	Подготовка технической документации.	<p>1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>2. Дискриминационные изменения документации;</p> <p>3. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</p> <p>4. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта и т.п.;</li> </ul> <p>5. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически</p>		<p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>4. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p> <p>5. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления;</p> <p>6. Оборудование мест взаимодействия работников Учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>

		<p>выполненных работ, либо уже оказанных услуг;</p> <p>6. 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>7. 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>8. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p>		
--	--	---	--	--

9.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).	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.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции;</li> <li>2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</li> <li>3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
<b>Оплата труда.</b>				
10.	Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заведующая, главный бухгалтер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения;</li> <li>2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения;</li> <li>3. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
11.	Проведение аттестации педагогических работников.	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующая, старший воспитатель, ответственные лица.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комиссионное принятие решений;</li> <li>2. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>

12.	Перевод воспитанников внутри образовательной организации.	Перевод воспитанников в Учреждении с нарушением действующего законодательства и локальных актов.	Заведующая	1.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Непосредственное осуществление образовательной деятельности	Нарушение расписания и режима работы, завышение учебной нагрузки, некачественное предоставление образовательной услуги. Возможные конфликтные ситуации	Старший воспитатель, педагогический персонал, прочие сотрудники.	1.Контроль за образовательной деятельностью Учреждения; 2. Своевременное реагирование на возможные конфликты интересов участников образовательного процесса.
14.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся.	Сбор воспитателями денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для различных целей.	Заведующая, главный бухгалтер, воспитатели.	1.Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей); 2.Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан.
<b>Оказание муниципальной услуги<sup>1</sup></b>				
15.	Предоставление информации о реализации в образовательном учреждении программ дошкольного, образования, а также дополнительных образовательных программ	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.	Заведующая	1.Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; 2.Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги; совершенствование механизма отбора сотрудниками для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; 3.Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; 4. Разъяснение сотрудникам Учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

<sup>1</sup> Указывается наименование конкретной муниципальной услуги

				- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Предоставление платных образовательных услуг	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Заведующая, старший воспитатель, воспитатели	1. Заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников на получение платной образовательной услуги; 2. Регистрация и ведение реестров документов на реализацию платных образовательных услуг; 3. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.
17.	Принятие решения об оказании услуги.	1. Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги; 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги; 3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Заведующая,	1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; 2. Размещение на официальном сайте учреждения административного регламента предоставления муниципальной услуги; 3. Совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; 4. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; 5. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 6. Введение или расширение 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); 7. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
<b>Административно-хозяйственная деятельность</b>				
18.	Привлечение дополнительных финансовых средств,	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств	Заведующая, воспитатель	1. Отчет Учреждения по финансово-хозяйственной деятельности с включением вопросов по противодействию коррупции;

	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.	наличным путем или без документов		2.Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников; 3.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 4. Издание приказов заведующей о противодействии коррупции.
19	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях	Оказание услуг имущественного характера		1.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
20.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Главный бухгалтер, старший воспитатель, зам. заведующей по АХЧ	1.Организация работы по регулярному контролю деятельности; 2.Своевременная постановка на регистрационный учёт имущества.
21.	Создание преференций детям	Создание неравных условий для воспитанников Учреждения в	Педагогический состав	1.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	из обеспеченных семей, из семей чиновников в Учреждении в ущерб иным детям.	связи с получением выгоды от частного лица.		
<b>Кадровая работа</b>				
22.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.	Необъективная оценка деятельности сотрудников, установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.	Заведующая	1.Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения; 2.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
23.	Осуществление приема на муниципальную службу.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждении.	Заведующая, делопроизводитель	1.Проведение собеседования при приеме на работу заведующей Учреждения; 2.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
24.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	-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.	Ответственное лицо по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.	1.Организация работы по контролю деятельности Учреждения.
25.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление	Ответственное лицо по осуществлению закупок	1.Организация работы по контролю деятельности; 2.Своевременное размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.

	образовательного Учреждения	необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.	
<b>Профилактика коррупционных и иных правонарушений</b>				
26.	Организация питания воспитанников.	- несоблюдение норм питания -неправильная выдача продуктов питания согласно меню-требования - нехватка и недовложения ингредиентов при выпуске блюда и др. нарушения в питании воспитанников.	Заведующая, кладовщик, шеф-повар, повар	1.Контроль за выдачей продуктов со склада на кухню; 2.Контроль закладки продуктов; 3.Отчет выполнения натуральных норм питания.
27.	Осуществление сбора и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных учреждений и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и должности руководителя муниципальных учреждений и членов их семей.	Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки; 2. Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении муниципального служащего о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	Заведующая	1.Проведение совещаний с муниципальными служащими, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска; 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

28.	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении муниципального служащего о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	Заведующая	1.Проведение совещаний с муниципальными служащими ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска.
29.	Ситуации, 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 заведующей, старший воспитателя, работники бухгалтерии, заместитель заведующего по АХЧ и др.	1.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

**30 . Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в МАДОУ д/с № 373:**

- 1) заведующая,
- 2) заместитель заведующего по АХЧ,
- 3) старший воспитатель,
- 4) шеф-повар, повар,
- 5) кладовщик,
- 6) делопроизводитель,
- 7) педагогические работники,
- 9) главный бухгалтер, бухгалтер,
- 10) ответственное лицо по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ д/с № 373

