

**Карта коррупционных рисков
в МАДОУ №11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска**

№ п/п	Коррупционно- опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов.	Заведующий	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов совместных рабочих групп. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Организация договорной работы заключаемых от имени учреждения, подготовки по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров.	Юрисконсульт	Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих 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 организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
3.	Осуществление функций распорядителя	Заведующий/ Юрисконсульт	Препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение.	Низкая	Обеспечение надежности и достоверности финансовой



УТВЕРЖДЕНО:
Приказом заведующего
МАДОУ №11 «Ромашка»
г. Южно-Сахалинска
И.А. Асташкиной
от 01.02.2022 г.

	и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий			(бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Осуществление функций муниципальной заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.	Заведующий/ Юрисконсульт	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям	Средняя 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 заданий к ним; разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя 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).

			заключенных муниципальных контрактов (договоров).		
5.	Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования. Зачисление в образовательное учреждение (в очной форме, в электронной форме)	Заведующий/ заместитель руководителя	Установление необособленных 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.	Низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги. Размещение на официальном сайте учреждения Положений регламентирующих предоставление муниципальной услуги. Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения. Осуществление контроля за исполнением Положений оказания государственной (муниципальной) услуги. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие на работу сотрудников	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДООУ.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДООУ.
7.	Работа со служебной информацией.	Заведующий, заместитель руководителя по ВМР, заместитель руководителя по АХВ,	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДООУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДООУ. Разъяснение работникам ДООУ мер

		юрисконсульт, делопроизводитель, инспектор по кадрам			ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Обращения юридических и физических лиц	Заведующий, заместитель руководителя по БМР, заместитель руководителя по АХВ, юрисконсульт, делопроизводитель, инспектор по кадрам,	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 обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
9.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Заведующий	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий, заместитель руководителя по БМР, заместитель руководителя по АХВ, юрисконсульт, делопроизводитель, инспектор по кадрам,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		старшая медицинская сестра			
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 комиссии установлению стимулирующих выплат работникам ДООУ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДООУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Заведующий	Перевод воспитанников в ДООУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДООУ.	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДООУ в ущерб иным детям.	Воспитатель, младший воспитатель	Создание неравных условий для воспитанников ДООУ в связи с получением льготы от частного лица	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.	Заведующий, комиссия по назначению стимулирующих выплат.	Необъективная оценка деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.	Средняя	Создание и организация работы балансовой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДООУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение, которых связано с коррупционными рисками деятельности ДООУ:

- заведующий ДООУ,
- заместитель руководителя по ВМР,
- заместитель руководителя по АХВ,
- юристконсульт,
- деопроизводитель,
- инспектор по кадрам,
- педагогический состав.