

Заведующий МАДОУ д/с № 165

О. Я. Кузенкова

Приказ №

от «27»

2022 г.



Карта коррупционных рисков

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 165»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск («критические точки», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений)	Возможные коррупционные правонарушения	Наименование должности	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ДОУ	Исполнение служебных полномочий	Решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, методист	<ul style="list-style-type: none">– Информационная открытость ДОУ.– Реализация, утвержденной Антикоррупционной политики ДОУ.– Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о возникающем (возникшем) конфликте интересов.– Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.– Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Взаимоотношения с должностными	Получение или дарение деловых	Получение или дарение подарков в нарушение принятой	Заведующий, зам. заведующего по	<ul style="list-style-type: none">– Реализация антикоррупционной политики ДОУ.

	лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	подарков, а также организация или участие в представительских мероприятиях.	деловой практики, законодательства РФ, локальных нормативных актов ДОУ, представляющих собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и иных решений) либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью.	АХЧ, зам. заведующего по ВМР, методист должностные лица, уполномоченные представлять интересы ДОУ.	<ul style="list-style-type: none"> – Локальное нормативное регулирование правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. – Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Финансовая деятельность	Использование бюджетных средств	Приобретение товаров, работ, услуг в личное пользование для удовлетворения собственных потребностей, не связанных с целями деятельности ДОУ, нецелевое использование бюджетных средств.	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, контрактный управляющий, главный бухгалтер	<ul style="list-style-type: none"> – Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в рамках внутреннего финансового контроля. – Подготовка и утверждение бюджетной сметы ДОУ, отчетов о выполнении расчетов к бюджетной смете; – Размещение документов и информации о финансово-хозяйственной деятельности на сайте ДОУ. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Финансовая деятельность	Осуществление деятельности, связанной с	Соккрытие неэффективного и ненадлежащего использования нефинансовых активов,	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам.	<ul style="list-style-type: none"> – Осуществление внутреннего финансового контроля. – Регулярная комиссия

		движением нефинансовых активов ДОУ (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и контроль за их сохранностью).	незаконное списание (выбытие) основных средств.	заведующего по ВМР, главный бухгалтер	инвентаризация имущества. – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Владение, использование и распоряжение имуществом ДОУ.	Принятие решения о передаче имущества ДОУ в аренду (безвозмездное пользование).	Предоставление преимущества при передаче имущества ДОУ в аренду (безвозмездное пользование). Передача имущества ДОУ в аренду (безвозмездное пользование) в нарушение установленного порядка.	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер	– Получение согласия на передачу имущества в аренду (безвозмездное пользование) от собственника (учредителя). – Контроль за использованием имущества. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ.	Формирование потребности в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для нужд ДОУ.	Закупка товаров, работ, услуг, не отвечающих потребностям ДОУ.	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер	– Формирование плана закупки в соответствии с потребностями ДОУ. – Осуществление процедуры согласования потребности в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для нужд ДОУ внутри ДОУ.
7.	Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ.	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора. Переговоры с потенциальными участниками закупки. Сговор с участниками	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	– Локальное нормативное регулирование порядка формирования начальной (максимальной) цены договора. – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного

			закупок, контрагентом.		правонарушения. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ.	Выбор способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика).	Переговоры с потенциальными участниками закупки. Сговор с участниками закупок, контрагентом. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки.	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	– Локальное нормативное регулирование способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика). – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ.	Составление документации о закупке, установление требований к участникам закупок, установление критериев оценки участников закупок.	Переговоры с потенциальными участниками закупки. Сговор с участниками закупок. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки.	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	– Локальное нормативное регулирование общих требований к участникам закупок, правил оценки и сопоставления заявок на участие в закупках. – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ.	Прием заявок на участие в закупках в бумажной форме.	Переговоры с участниками закупки. Сговор с участниками закупок. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки. Необоснованный отказ в приеме заявки на участие в	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный	– Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам мер

			закупке, несвоевременная регистрация заявки на участие в закупке. Разглашение информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в закупках. Размещение неполной или некорректной информации о закупках на сайте zakupki.gov.ru.	управляющий	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупках, подведение итогов закупок	Переговоры с потенциальными участниками закупки. Сговор с участниками закупок. Рассмотрение и оценка заявки на участие в закупке, не отвечающей требованиям закупочной документации, при установленных требованиях об отклонении такой заявки. Незаконное отклонение заявки на участие в закупке. Разглашение информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в закупках.	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение членам комиссии обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение членам комиссии обязанности незамедлительно сообщать работодателю о наличии конфликта интересов. – Разъяснение членам комиссии мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – Разъяснение контрактному управляющему обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение контрактному управляющему обязанности незамедлительно сообщать работодателю о наличии конфликта интересов. 6. Разъяснение контрактному управляющему мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Организация и проведение закупок товаров, работ,	Направление сведений в	Соккрытие информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам.	<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к

	услуг для нужд ДОУ.	федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров	договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров. Не направление сведений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров.	заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Исполнение договорных обязательств.	Приемка товаров, работ, услуг по заключенным ДОУ договорам.	Подписание актов приемки товаров, работ, услуг при не поставке (неполной поставке) товаров, поставке товаров ненадлежащего качества и (или) поставке товаров, не соответствующих условиям заключенного ДОУ договора,	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	– Комиссионная приемка товаров, работ, услуг. – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам мер

			ненадлежащем оказании услуг и (или) выполнении работ.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Оформление трудовых отношений.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Заведующий	<ul style="list-style-type: none"> – Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ. – Введение процедуры согласования возможности приема на работу с заведующим ДОУ и непосредственным руководителем работника. – Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о возникающем (возникшем) конфликте интересов.
15.	Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.	Принятие решения о соответствии (несоответствии) работника занимаемой должности.	Необоснованное принятие решения о соответствии (несоответствии) работника занимаемой должности.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, методист	<ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение членам комиссии о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – Участие в работе аттестационной комиссии представителя первичной профсоюзной организации.
16.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных и ведомственных наград.	Принятие решения подачи документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных и ведомственных наград.	Необъективная оценка профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.	Заведующий, зам. заведующего по ВМР, методист	<ul style="list-style-type: none"> – Комиссионное принятие решений. – Представление в комиссию дополнительных подтверждающих документов, характеризующих профессиональную деятельность награждаемого. – Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Прием на обучение	Постановка на учет, зачисление, отчисление, перевод	Незаконная постановка на учет и зачисление в ДОУ, в том числе: постановка на учет и	Заведующий, зам. заведующего по ВМР,	<ul style="list-style-type: none"> – Использование АИС «Сетевой Город. Образование». – Организация внутреннего контроля за

		воспитанников в ДОУ	зачисление в ДОУ в отсутствие или при неполном представлении документов, предусмотренных Правилами приёма в ДОУ; первоочередное или внеочередное зачисление в ДОУ.	делопроизводитель	порядком приёма в ДОУ, основанного на механизме проверочных мероприятий. – Прием документов коллегиально. – Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18.	Предоставление льгот и компенсаций.	Прием и анализ документов, предусмотренных для предоставления льготы и компенсации, принятие решения о предоставлении льготы и компенсации.	Незаконное освобождение от родительской платы, снижение размера родительской платы, предоставление компенсации родительской платы, в том числе: предоставление льготы или компенсации в отсутствие установленных оснований; предоставление льготы или компенсации в отсутствие или при не полном представлении документов.	Заведующий, зам. заведующего по ВМР, делопроизводитель	– Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. – Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19.	Работа со служебной информацией	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ, зам. заведующего по ВМР, главный бухгалтер, контрактный управляющий, делопроизводитель, методист, педагоги	– Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, – Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
20.	Оплата труда	Расчет и начисление заработной платы.	Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Искажение, необоснованное применение	Заведующий, главный бухгалтер	– Использование и распределение средств на оплату труда в соответствии с локальными нормативными актами ДОУ. – Контроль за ведением табелей учета использования рабочего времени. – Создание и обеспечение работы комиссии по распределению стимулирующих выплат (премий) в

			критериев оценки профессиональной деятельности, учитываемых при распределении стимулирующих выплат (премий) работникам.		соответствии с критериями эффективности/результативности труда работников <ul style="list-style-type: none"> – Распределение стимулирующих выплат (премий) комиссией, периодическая ротация членов комиссии по распределению стимулирующих выплат (премий). – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционного правонарушения. – Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о возникающем (возникшем) конфликте интересов. – Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21.	Взаимодействие с родителями (законными представителями)	Привлечение дополнительных финансовых средств, 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	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, методист, педагоги	<ul style="list-style-type: none"> – Публичный отчет ДООУ с включением вопросов по противодействию коррупции, – Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников. – Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

**Перечень должностей, замещение которых
связанно с коррупционными рисками деятельности ДОУ**

- Заведующий ДОУ
- Контрактный управляющий
- Заместитель заведующего по АХЧ
- Заместитель заведующего по ВМР
- Главный бухгалтер
- Методист
- Педагогический состав