Приложение № 2

к приказу МБДОУ «Сказка»

№ 139/01-20 от 19.10.2018

**Карта коррупционных рисков**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно-опасные полномочия** | **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 коррупциогенные факторы.  Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществ-лении коррупционно-опасной функции;  Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **2.** | Организация договорной работы (правовая экспе-ртиза проектов догово-ров (соглашений), зак-лючаемых от имени уч-реждения; подготовка по ним заключений, замеча-ний и предложений; мо-ниторинг исполнения договоров (соглашений)) | Заведующий | 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 представи-телями организаций;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сооб-щить представителю нанимателя о скло-нении его к совершению коррупционно-го правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| **3.** | Организация деятельности ДОУ | Заведующий, завхоз | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Низкая | * Информационная открытость ДОУ, * Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ, * Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **4** | Деятельность ДОУ | Педагоги, работники ДОУ | Сбор денежных средств, неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок. | Высокая | * Информационная открытость ДОУ, * Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ,   Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **5.** | Принятие на работу сотрудников | Заведующий | Предоставление не предусмотрен-ных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ | Низкая | * Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ |
| **6.** | Работа со служебной информацией | Заведующий | 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 ДОУ, * Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, * Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **7.** | Обращения юридических и физических лиц | Заведующий | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц ин-формации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ | Низкая | * Разъяснительная работа, * Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, * Контроль рассмотрения обращений граждан. |
| **8.** | 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. |
| **9.** | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | Заведующий | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Низкая | Ознакомление с нормативными доку-ментами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.  Разъяснительная работа о мерах отве-тственности за совершение коррупци-онных правонарушений |
| **10.** | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Завхоз | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразде-лений с участием представителей ЦОФ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. |
| **11.** | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заведующий | 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 ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **12.** | 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 экспе-ртной комиссии по установлению сти-мулирующих выплат работникам ДОУ, * Использование средств на оплату тру-да в строгом соответствии с Положен-ием об оплате труда работников ДОУ, * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **13.** | Проведение аттестации педагогических работников | Заведующий, ответственные лица | Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | Средняя | * Комиссионное принятие решений, * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **14.** | Перевод воспитанников внутри образовательной организации | Заведующий | Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законо-дательства и локальных актов ДОУ | Низкая | * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **15.** | Привлечение дополни-тельных финансовых средств, связанное с по-лучением необоснован-ных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нуж-ды детского сада, как в денежной, так и в нату-ральной форме, расходо-вание полученных сре-дств не в соответствии с уставными целями | Заведующий,  воспитатель | Незаконное получение финансовых средств от частного лица,  прием денежных средств наличным путем или без документов, | Высокая | * Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, * Проведение анкетирования среди родителейвоспитанников, * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **16.** | Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чинов-ников в ДОУ в ущерб иным детям | Воспитатель | Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица | Низкая | * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **17.** | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Заведующий | Необъективная оценка деятельности сотрудников,  Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений | Средняя | * Создание и организация работы экспе-ртной комиссии по установлению сти-мулирующих выплат работникам ДОУ, * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **18.** | Случаи, когда родствен-ники члены семьи выпо-лняют в рамках одной ОУ исполнительно-распорядительные и ад-министративно-хозяйст-венные функции | Должностные лица- члены семьи заведующего, завхоза и др. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Низкая | * Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

**Перечень должностей, замещение которых**

**связанно с коррупционными рисками деятельности ДОУ**

* Заведующий ДОУ
* Завхоз
* Педагогический состав