Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом МАДОУ ЦРР- д/с № 111 г. Тюмени

от \_\_\_28.12.2018\_\_\_ № \_\_421\_\_

Карта коррупционных рисков

МАДОУ ЦРР- д/с № 111 г. Тюмени

Карта коррупционных рисков подготовлена по результатам оценки коррупционных рисков в процессах и видах деятельности МАДОУ д/с № 00 города Тюмени(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 полученыУчреждением 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 | Процессы деятельности Учреждения | Коррупционный риск («критические точки», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений) | Возможные коррупционные правонарушения | Наименование должностей, связанных с коррупционными рисками | Мероприятия по минимизации (устранению)коррупционного риска | Срок реализации мероприятия по минимизации (устранению)коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельностиУчреждения | Исполнениеслужебных полномочий. | Решение личных вопросов,связанных с удовлетворениемматериальных потребностей, иная личная заинтересованность, получение взятки | Заведующий, заместитель заведующего, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий хозяйством. | 1. Информационная открытость Учреждения.2. Реализация, утвержденнойАнтикоррупционной политики Учреждения.3. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о возникающем (возникшем) конфликте интересов.4. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.5. Разъяснение работникамУчреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 2 | Взаимоотношенияс должностнымилицами в вышестоящихорганизациях, органахвласти и управления,правоохранительныхорганах и другихорганизациях ипредприятиях. | Получение или дарение деловых подарков, а также организация или участие в представительских мероприятиях. | Получение или дарение подарков в нарушение принятой деловой практики, законодательства РФ, локальных нормативных актов Учреждения,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. | Заведующий,заместительзаведующего,лица,должностныелица,уполномоченные представлятьинтересыУчреждения. | 1. Реализацияантикоррупционной политикиУчреждения.2. Локальное нормативное регулирование правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.3. Разъяснение работникамУчреждения мер ответственности за совершение коррупционныхправонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 3 | Финансовая деятельность | Использование бюджетных средств. | Приобретение товаров, работ, услуг в личное пользование для удовлетворения собственных потребностей, не связанных с целями деятельности Учреждения, нецелевое использование бюджетных средств. | Заведующий,заместительзаведующего, главный бухгалтер, бухгалтер | 1. Осуществление регулярногоконтроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичныхдокументов бухгалтерскогоучета, экономическойобоснованности расходов в рамках внутреннего финансового контроля.2. Подготовка и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности; рассмотрение планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности наблюдательным советом Учреждения.3. Размещение документов и информации о финансово-хозяйственной деятельности на сайте Учреждения.4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | В соответствии с Планом внутреннего финансового контроляВ сроки, установленные законодательствомПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| Осуществление деятельности, связанной с движением нефинансовых активов Учреждения (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и контроль за их сохранностью). | Сокрытие неэффективного и ненадлежащего использования нефинансовых активов, незаконное списание (выбытие) основных средств. | Заведующий,заместительзаведующего, главный бухгалтер, бухгалтер | 1. Осуществление внутреннего финансового контроля.2. Регулярная комиссионная инвентаризация имущества.3. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | В соответствии с Планом внутреннего финансового контроляПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| Получение и распределениесредств от разрешеннойприносящей доходдеятельности Учреждения. | Неправомерное взимание денежных средств сродителей (законныхпредставителей) обучающихся. | Заведующий,все работники Учреждения | 1. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доходдеятельности. 2. Локальное нормативное регулирование порядка внесения благотворительных средств (пожертвований) в Учреждении3. Разъяснительная работа с работниками и родителями (законными представителями) обучающихся о недопустимости сбора средств для нужд Учреждения и порядке внесения благотворительных средств (пожертвований).4. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционногоправонарушения.5. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | В соответствии с Планом внутреннего финансового контроляНе реже 2-х раз в годПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 4 | Владение, использование ираспоряжение имуществомУчреждения. | Принятие решения о передаче имущества Учреждения в аренду (безвозмездное пользование). | Предоставление преимущества при передаче имущества Учреждения в аренду (безвозмездное пользование).Передача имущества Учреждения в аренду (безвозмездное пользование) в нарушение установленного порядка. | Заведующий, заместитель заведующего | 1. Получение согласия на передачу имущества в аренду (безвозмездное пользование) от собственника (учредителя), рассмотрение вопроса наблюдательным советом.2. Контроль за использованием имущества. 3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | При рассмотрении вопроса о передаче имуществаПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 5 | Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. | Формирование потребности в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для нужд Учреждения. | Закупка товаров, работ, услуг, не отвечающих потребностям Учреждения. | Заведующий,главный бухгалтер, заведующий хозяйством, кладовщик, лицо, ответственное за осуществление закупок в Учреждении. | 1. Формирование плана закупки в соответствии с потребностями Учреждения.2. Осуществление процедуры согласования потребности в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для нужд Учреждения внутри Учреждения. | В сроки, установленные законодательствомПостоянно |
| 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 закупок, контрагентом. | Заведующий,главный бухгалтер, заведующий хозяйством, лицо, ответственное за осуществление закупок в Учреждении. | 1. Локальное нормативное регулирование порядка формирования начальной (максимальной) цены договора.2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| Выбор способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика). | Переговоры с потенциальными участниками закупки. Сговор с участниками закупок, контрагентом.Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки. | Заведующий,лицо, ответственное за осуществление закупок в Учреждении. | 1. Локальное нормативное регулирование способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика).2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 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,лицо, ответственное за осуществление закупок в Учреждении. | 1. Локальное нормативное регулирование общих требований к участникам закупок, правил оценки и сопоставления заявок на участие в закупках.2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 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 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.  | Заведующий,лицо, ответственное за осуществление закупок в Учреждении. | 1. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 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.  | Члены комиссии по осуществлению конкурентных закупок в Учреждении. | 1. Разъяснение членам комиссии обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.2. Разъяснение членам комиссии обязанности незамедлительно сообщать работодателю о наличии конфликта интересов.3. Разъяснение членам комиссии мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | При назначении членом комиссии |
| 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. | Сокрытие информации 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.Ненаправление 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. | Заведующий,лицо, ответственное за осуществление закупок в Учреждении. | 1. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 6 | Исполнение договорных обязательств. | Приемка товаров, работ, услуг по заключенным Учреждением 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 Учреждением договора, ненадлежащем оказании услуг и (или) выполнении работ.  | Заведующий, заведующий хозяйством, кладовщик, лица, ответственные за приемку товаров, работ, услуг. | 1. Комиссионная приемка товаров, работ, услуг.2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционногоправонарушения.3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 7 | Организация предоставления платных услуг. | Оказание платных услуг. | Оказание платных услуг без заключения договора от имени Учреждения. Прием денежных средств за услуги в нарушение установленных в Учреждении правил, заключенного Учреждением договора. | Заведующий,заместительзаведующего, главный бухгалтер, бухгалтер, работники, оказывающие платные услуги в Учреждении | 1. Назначение ответственного лица за оказание платных услуг в Учреждении.2. Размещение информации об оказании платных услуг, в том числе, прейскуранта стоимости услуг, порядка оказания платных услуг, форм договоров оказания платных услуг, на сайте Учреждения.3. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.4. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционногоправонарушения.5. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ЕжегодноПостоянноПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 8 | Оформление трудовых отношений. | Прием сотрудниковна работу. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Фиктивное трудоустройство. | Заведующий,заместительзаведующего, специалист по кадрам. | 1. Проведение коллегиального собеседования при приеме на работу. 2. Введение процедуры согласования возможности приема на работу с руководителем Учреждения и непосредственным руководителем работника.3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.4. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о возникающем (возникшем) конфликте интересов. | При приёме на работуПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 9 | Оплата труда работников. | 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 критериев оценки профессиональной деятельности, учитываемых при распределении стимулирующих выплат (премий) работникам. | Заведующий,заместительзаведующего,главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, руководящие работники, представляющие к премированию подчиненных работников,члены комиссии по распределению стимулирующих выплат (премий). | 1. Использование и распределение средств на оплату труда в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.2. Контроль за ведением табелей учета использования рабочего времени.3. Создание и обеспечение работы комиссии пораспределениюстимулирующих выплат (премий) в соответствии с критериями эффективности.4. Распределение стимулирующих выплат (премий) комиссией, периодическая ротация членов комиссии по распределению стимулирующих выплат (премий).5. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционногоправонарушения.6. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о возникающем (возникшем) конфликте интересов.7. Разъяснение сотрудникам омерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Постоянно При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 10 | Проведение аттестациипедагогических работников в целяхподтверждения соответствия занимаемой должности. | Подготовка представления в аттестационную комиссию. | Необъективная оценка профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. | Заведующий, заместительзаведующего. | 1. Комиссионное принятие решений.2. Представление в комиссию дополнительных подтверждающих документов, характеризующих профессиональную деятельность аттестуемого. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | При проведении аттестации |
| Принятие решения о соответствии (несоответствии) работника занимаемой должности. | Необоснованное принятие решения о соответствии (несоответствии) работника занимаемой должности. | Члены аттестационной комиссии. | 1. Разъяснение членам комиссии о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.2. Участие в работе аттестационной комиссии представителя первичной профсоюзной организации. | При проведении аттестации |
| 11 | Локальное нормативное регулирование деятельности Учреждения | Подготовка и принятие локальных нормативных актов | Включение в локальные нормативные правовые акты коррупционных факторов, влекущих незаконную деятельность Учреждения и его должностных лиц. | Заведующий,заместительзаведующего. | 1. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов.2. Привлечение для подготовки (разработки) локальных нормативных актов специалистов.3. Обсуждение проектов локальных нормативных актов органами управления Учреждения (по компетенции), советом родителей обучающихся, выборным органом первичной профсоюзной организации.  | При подготовке и принятии локальных нормативных актов |
| 12 | Прием на обучение. | Постановка на учет и зачисление обучающихся в Учреждение. | Незаконная постановка на учет и зачисление в Учреждение, в том числе:постановка на учет и зачисление в Учреждение в отсутствие или при неполном представлении документов, предусмотренных Правилами приёма в Учреждение;первоочередное или внеочередное зачисление в Учреждение. | Заведующий,заместительзаведующего, специалист, ответственный за прием документов для постановки на учет и зачисления в Учреждение. | 1. Использование Региональной единой государственной информационной системы образования.2. Организация внутреннего контроля за порядком приёма в Учреждение, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.4. Прием документов коллегиально.5. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноНе реже 2-х раз в годПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
| 13 | 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, главный бухгалтер, лицо, ответственное за прием документов на предоставление льгот и компенсаций, подготовку распоряд-х актов о предоставлении льгот и компенсаций. | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.2. Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционногоправонарушения.3. Разъяснение сотрудникам омерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ПостоянноПри приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год |
|  |

Приложение№ 2 к приказу

МАДОУ ЦРР- д/с № 111 г. Тюмени

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень

должностей с высоким коррупционным риском

в МАДОУ ЦРР- д/с № 111 г. Тюмени

1. Заведующий.

2. Заместитель заведующего.

3. Главный бухгалтер.

4. Заведующий хозяйством

5. Кладовщик.

6.Делопроизводитель

7. Специалист по кадрам.

Лист ознакомления с приказом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |