

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МДОУ «Детский сад № 235»
Е.В.Сергеева.
« » 2017г.



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 235»**

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности муниципально й службы	Степень риска (низкая,с редняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заведующий МДОУ	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Заведующий МДОУ	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в</p>

					<p>формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>

3	<p>Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения</p>	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций.</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение 	<p>Заведующий МДОУ Главный бухгалтер</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		провести оплату.			
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.			
5	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий МДОУ Главный бухгалтер Контрактный управляющий	высокая	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.

5.1		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	<p>Заведующий МДОУ</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Контрактный управляющий</p>	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
5.2		<p>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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров).</p>	<p>Заведующий МДОУ</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Контрактный управляющий</p>	высокая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.3		<p>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</p>	<p>Заведующий МДОУ</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Контрактный управляющий</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений</p>

		товаров, работ, услуг			мэрии города Ярославля
5.4		<p>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>Заведующий МДОУ Главный бухгалтер Контрактный управляющий</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений мэрии города Ярославля</p>
5.6		<p>При проведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую</p>	<p>Заведующий МДОУ Главный бухгалтер Контрактный управляющий</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>

		возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)			
5.7		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Заведующий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции
6	Оказание муниципальных услуг «Прием заявлений о постановке на учет (электронная очередь) для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования.	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.	Заведующий МДОУ Специалист по приему заявлений	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента
6.1	Оказание государственных услуг: «Зачисление в образовательное учреждение (в очной форме, в электронной	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заведующий МДОУ Специалист по приему заявлений	средняя	Введение или расширение процессуальных 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).
6.2	образовательное учреждение (в очной форме, в электронной	Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено	Заведующий МДОУ Специалист по приему	средняя	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации

	<p>форме через ЕГПУ)»</p> <p>« Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»</p>	<p>административным регламентом оказания услуги.</p>	<p>заявлений</p>		<p>права.</p>
7.	<p>Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) работников образовательной</p>	<p>В ходе рассмотрения жалоб Специалисты выявляют нарушения действующего законодательства. Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) работник организации предлагает руководителю определенную денежную сумму или подарок</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>высокая</p>	<p>Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>