УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

Детский сад «Кристаллик»

г.Игарка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М.Грицук

Приказ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Карта коррупционных рисков**

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Кристаллик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей» города Игарки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование  должности муниципальной службы | Степень риска  (низкая,  средняя,  высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1.1 | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Заведующий МКДОУ | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении 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. |
| 1.2 |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Заведующий МКДОУ | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении 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 экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Заведующий МДОУ | средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);  Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 3 | Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций. | Заведующий  МДОУ | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | 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):  - уже были ранее оплачены;  - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Заведующий  МДОУ  Главный бухгалтер | низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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 | 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 |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена  (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Заведующий  МКДОУ  Главный бухгалтер | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. |
| 5.2 |  | 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). | Заведующий  МКДОУ  Главный бухгалтер | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5.3 |  | 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 товаров, работ, услуг | Заведующий  МДОУ  Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений мэрии города Игарка |
| 5.4 |  | 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 | Заведующий  МДОУ  Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений мэрии города Игарка |
| 5.6 |  | При проведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от  ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора) | Заведующий МКДОУ  Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 5.7 |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке | Заведующий МКДОУ | 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;  «Зачисление в  образовательное  учреждение (в очной  форме, в электронной  форме через ЕГПУ)»;  «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и  муниципальных  образовательных  учреждениях, реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного образования» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Заведующий МКДОУ  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 | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. | Заведующий МКДОУ  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 | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Заведующий  МКДОУ  Специалист по  приему  заявлений | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 7 | Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) работников образовательной организации. | 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. | Заведующий  МКДОУ | высокая | 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. |