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 | Наименованиедолжности 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. | ЗаведующийМДОУ | 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. | ЗаведующийМДОУГлавный 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 функциймуниципального 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 МДОУГлавный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроковсовершения 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. | ЗаведующийМКДОУГлавный 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). | ЗаведующийМКДОУГлавный 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 | ЗаведующийМДОУГлавный 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 | ЗаведующийМДОУГлавный 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 отответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора) | Заведующий МКДОУГлавный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 5.7 |  | Предоставление неполнойили 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. | ЗаведующийМКДОУСпециалист поприемузаявлений | 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. | ЗаведующийМКДОУ | 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.  |