

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МДОУ «Детский сад № 10»
 Л.Н. Дыбова
 «04» _____ 2017 г.



Карта коррупционных рисков муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности муниципальной службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Заведующий МДОУ	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1.1.		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заведующий МДОУ	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение служащим:</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 нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Заведующий МДОУ	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение служащим:</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 МДОУ; 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>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций; разъяснение служащим: - 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</p>
3.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление полномочий</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица</p>	<p>Заведующий МДОУ</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			
4.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер, бухгалтер (контрактный управляющий)	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.1.		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер, бухгалтер (контрактный управляющий)	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.
4.2.		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер,	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим:

		<p>документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров): В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>	<p>бухгалтер (контрактный управляющий)</p>		<p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4.3.		<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</p>	<p>Заведующий МДОУ, главный бухгалтер, бухгалтер (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений департамента образования мэрии города Ярославля</p>

		на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
4.4.		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, бухгалтер (контрактный управляющий)	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений департамента образования мэрии города Ярославля
4.5.		При проведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за	Заведующий МДОУ, главный бухгалтер, бухгалтер (контрактный управляющий)	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции

		допущенные нарушения муниципального контракта (договора)			
4.6.		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Заведующий МДОУ	высокая	Нормативное регулирование порядка способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
5.	Оказание муниципальных услуг: «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования» Оказание государственных услуг: «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	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Заведующий МДОУ, специалист по приёму заявлений	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте учреждения регламента предоставления муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений оказания муниципальной услуги разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.1.	образовательное учреждение (в очной форме, в электронной форме через ЕГПУ)» « Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и	Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	Заведующий МДОУ, специалист по приёму 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

	муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»	Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	Заведующий МДОУ, специалист по приёму заявлений	средняя	электронного обмена информацией) Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права
6.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	Заведующий МДОУ	высокая	Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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 МДОУ	высокая	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений