

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 88  
"Алые паруса" города Калуги  
(МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги)**

Согласовано с мнением выборного профсоюзного органа протокол от 01 сентября 2023г. № 79

Заведующий МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги



УТВЕРЖДАЮ  
В. И. Зезюлина  
01 сентября 2023 г.

**Карта коррупционных рисков  
МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги**

**1. Общее положение**

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги (далее – Дошкольное учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Дошкольного учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Дошкольного учреждения.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Коррупционные риски являются важнейшим элементом антикоррупционной политики. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в деятельности Дошкольного учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Перечень коррупционно-опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
<b>Воспитательная и образовательная деятельность</b>					
Прием детей в Дошкольное учреждение и перевод воспитанников	Прием детей в Дошкольное учреждение и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Дошкольного учреждения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий, старший воспитатель	очень низкая	Подача заявления о приеме в Дошкольное учреждение, в соответствии с утвержденным Правилами приёма на обучение. Размещение информации на официальном сайте Дошкольного учреждения о наличии свободных мест.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Заведующий, старший воспитатель, педагогические работники, медицинская сестра, делопроизводитель	низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации Дошкольного учреждения и других работников.  Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой Учреждения (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой Учреждения (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды.	Старший воспитатель, педагогические работники	низкая	Контроль со стороны администрации Дошкольного учреждения за проведением опроса и его результатами.
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно - надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Заведующий, старший воспитатель, работники - уполномоченные представлять интересы Дошкольного учреждения	очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
Работа со служебной информацией, конфиденциальным и данными, в том	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Заведующий, старший воспитатель, педагогические работники, делопроизводитель	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.

числе с персональными данными	данными, в том числе с персональными данными	официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам. Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам			
<b>Управление персоналом</b>					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов,  проведение собеседования при приеме на работу,  ознакомление с локальными нормативными актами Дошкольного учреждения, регламентирующими вопросы соблюдение антикоррупционной политики организации.

<p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель</p>	<p>низкая</p>	<p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете Дошкольного учреждения.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.</p>
<p>Кадровые перемещения</p>	<p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>Заведующий</p>	<p>Очень низкая</p>	<p>Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности.</p> <p>Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного</p>

					возникновения конфликта интересов.
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	<p>Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	Заведующий, комиссия по премированию, профсоюзная организация Дошкольного учреждения	низкая	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением об оплате труда работников.</p> <p>Комиссионное рассмотрение вопроса установления доплат компенсационного характера, надбавок и премий стимулирующего характера и оказание материальной помощи работникам.</p> <p>Контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам.</p>
<b>Экономика и финансы</b>					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Заведующий, заведующий хозяйством	низкая	<p>Осуществление контроля со стороны Учредителя.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами.</p> <p>Регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснения работникам о мерах</p>

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств).  Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	Заведующий, заведующий хозяйством	низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг.  Оформление договоров пожертвования.  Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка Регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий хозяйством, кладовщик, кастелянша	низкая	Контроль за деятельностью материально-ответственных лиц.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

<b>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия Учредителя и собственника имущества	Заведующий	низкая	Контроль по вопросу распоряжения муниципальным имуществом.  Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом.
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора.	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Заведующий, заведующий хозяйством	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению.  Контроль за соблюдением правил учета материальных средств.  Ротация членов комиссии по списанию.  Ежегодное проведение инвентаризации имущества.
<b>Закупки</b>					
Формирование плана- графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)  Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Заведующий, заведующий хозяйством, делопроизводитель (контрактный управляющий)	низкая	Проведение анализа рынка.  Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта.

<p>Ведение преддоговорной работы</p>	<p>Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки</p>	<p>Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации</p>	<p>Заведующий, заведующий хозяйством, делопроизводитель (контрактный управляющий)</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Составление документации об осуществлении закупки</p>	<p>Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p>	<p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованное установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору.</p> <p>Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством:</p>	<p>Заведующий, заведующий хозяйством, делопроизводитель (контрактный управляющий)</p>	<p>низкая</p>	<p>Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя.</p> <p>Рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.</p>

		<p>- представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру;</p> <p>допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			
<p>Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ</p>	<p>Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ</p>	<p>Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ</p>	<p>Заведующий, заведующий хозяйством, делопроизводитель (контрактный управляющий)</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных Правонарушений.</p>
<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора</p> <p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>Заведующий, заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта(договора)</p>	<p>Заведующий, заведующий хозяйством, делопроизводитель (контрактный управляющий)</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
-------------------------------------	---	---	---	---------------	--