

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №5

«Мечта»

 Е.В.Радзевика

Приказ от 09.01.2025 г. № 03-о

**Карта коррупционных рисков
муниципального автономного образовательного
учреждения города Нижевартовска
детского сада № 5 «Мечта»**

1. Общие положения:

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим направлением антикоррупционной деятельности в МАДОУ г.Нижевартовска ДС №5 «Мечта» (далее – организация), которое позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в организации.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение тех процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

1.3. Применительно к настоящему документу используются следующие понятия:

- коррупционный риск – возможность совершения работником коррупционного правонарушения;
- оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

2. Карта коррупционных рисков.

2.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), считающиеся наиболее predisposing к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

2.2. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

2.3. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными функциями).

2.4. В Карте по каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасных функций) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Осуществление приема детей в образовательную организацию	При наборе воспитанников в образовательную организацию возможно предложение оплатить прием детей	Заведующий, зам.заведующего, старший воспитатель, документовед	высокая	Соблюдение утвержденных правил приема обучающихся в образовательную организацию. Обеспечение открытой информации о наличии свободных мест в организации. Размещение информации о приеме в образовательную организацию на официальном сайте организации. Контроль со стороны заведующего и заместителя заведующего по ВМР
2.	Оказание платных образовательных услуг	Взимание с родителей (законных представителей) денежные средства за оказание платных образовательных услуг, на которые не утвержден тариф постановлением администрации города, или завышение утвержденных тарифов на предоставляемые услуги	Заведующий, зам.заведующего, главный бухгалтер	средняя	Информирование родительской общественности о перечне предоставляемых платных услуг в образовательном учреждении и их стоимости (утвержденные тарифы администрации города). Совещание при заведующем «Качество и организация оказания платных дополнительных услуг». Представление анализа оказания платных услуг в ежегодном Публичном докладе работы организации
3.	Оформление и выплата компенсации части родительской платы	Неправомерное начисление оплаты за питание воспитанников в образовательной организации, оформление компенсации части родительской платы, в том числе для льготной категории	Заведующий, главный бухгалтер, вед.бухгалтер	низкая	Назначение ответственных за оформление и выплату компенсации части родительской платы. Размещение информации о стоимости питания, ежедневного меню и другой информации на официальном сайте организации. Организация работы бракеражной комиссии.

5.	Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) в образовательной организации	Предложение оплатить единовременный взнос на приобретение чего-либо (пособия, жалюзи, технические средства обучения), систематические сборы в фонд сада, группы и др.	Заведующий, заместители заведующего, главный бухгалтер	высокая	Профилактическая работа с родителями (законными представителями), проведение мониторинга и диагностики родителей (законных представителей)
6.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации о работе работника	Заведующий, зам.заведующего, старший воспитатель	средняя	Создание и работа аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников организации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственности о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию	Заведующий, вед.специалист по кадрам	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заведующим образовательной организации
8.	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное установление выплат стимулирующего характера	Заведующий, заместители заведующего, главный бухгалтер	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации. Проведение разъяснительной работы с работниками по действующей системе оплаты труда, выплатах социального характера, а так же размещении

					локальных актов по данным вопросам на сайте образовательной организации. Разъяснение ответственности за совершение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Работа со служебной информацией и персональными данными работников и воспитанников	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации. Раскрытие, передача персональных данных сотрудников и воспитанников	Заведующий, заместители заведующего, старший воспитатель, документовед, вед. бухгалтера, вед. специалист по кадрам	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, с положениями об обработке и защите персональных данных работников и воспитанников. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующий, заместители заведующего, лица, ответственные за рассмотрение обращений	средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений со стороны заведующего образовательной организации
11.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Заведующий, заместители заведующего, работники образовательной организации, уполномоченные заведующим представлять	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации

			интересы образовательной организации.		
12.	Принятие решений об использовании бюджетных средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Заведующий, главный бухгалтер	средняя	Информационная открытость деятельности организации. Размещение на официальном сайте организации муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об исполнении плана ФХД, о результатах деятельности организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Прием пожертвований от граждан и организаций	Прием пожертвований без заключения договора пожертвования. Использование имущества, переданного в качестве пожертвования, на цели, не предусмотренные договором пожертвования.	Заведующий, главный бухгалтер, зам.заведующего	средняя	Публичный отчет об использовании пожертвований от граждан и организаций. Контроль за соблюдением законности внесения пожертвований, привлечения организацией добровольных пожертвований от юридических и физических лиц
14.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей, инвентаризация имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и	Материально ответственные лица, главный бухгалтер, зам.заведующего	средняя	Создание и работа постоянно- действующей комиссии. Проведение ежегодной инвентаризации основных средств и нематериальных активов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

		сохранения имущества. Не проведение инвентаризации имущества			
15.	Обоснованность предоставления муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование	Передача муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование без предварительного согласования, без расчета минимального размера арендной платы	Заведующий, главный бухгалтер, контрактный управляющий	средняя	Ознакомление с порядком передачи муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование, методикой расчета арендной платы за муниципальное имущество. Размещение документации в ГИС Торги по продаже государственного муниципального имущества в целях проведения аукционов на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

16.	Выбор способа закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Заведующий, зам.заведующего, контрактный управляющий	средняя	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг
17.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика,	зам.заведующего, контрактный управляющий	средняя	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление всестороннего исследования рынка. Проведение

		исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение. Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений либо использование заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены			мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки.
--	--	---	--	--	---

		контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).			
18.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	- необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта; - отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик товаров, работ, услуг; - наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции; - несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в спецификации, техническом задании и (или) предмету проекта контракта; - установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства	контрактный управляющий	средняя	Применение форм типовых документации о закупке. Применение заказчиком типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; Повышение уровня знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок.

19.	Осуществление конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	- многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок; - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковому (сложным) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	зам.заведующего, контрактный управляющий	средняя	Указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки. Информирование работников, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя. Повышение уровня знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок.
20.	Заключение контракта и исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта	- необоснованные изменения условий контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения контракта; - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование гарантийного периода;	Заведующий, зам.заведующего, контрактный управляющий	средняя	Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта. Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта. В случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)

		- в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер			
21.	Приемка товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам	- необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги; - необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты; - приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	зам.заведующего, контрактный управляющий	средняя	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Проведение электронной приемки при исполнении контрактов, заключенных поручителям проведения электронных процедур. Осуществление фотосъемки приемки товаров, работ, услуг по контрактам и гражданско-правовым договорам

3. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта»:

1. заведующий;
2. заместители заведующего;
3. педагогический состав;
4. бухгалтеры;
5. контрактный управляющий;
6. специалист отдела кадров.