

Приказ

от 05.07.2023 г.

№ 18-д

Об утверждении карты коррупционных рисков, Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, Перечня коррупционно – опасных функций, Плана мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (Трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, учитывая рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.09.2019 г. по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту коррупционных рисков в МАДОУ № 2 согласно приложению 1 к настоящему приказу.
 - 1.2. Перечень должностей в МАДОУ № 2, замещение которых связано с коррупционными рисками согласно приложению 2 к настоящему приказу.
 - 1.3. Перечень коррупционно-опасных функций в МАДОУ № 2 согласно приложению 3 к настоящему приказу.
 - 1.4. Плана мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Заместителю заведующего по ВМР Щербаковой А.С.
 - 2.1. Обеспечить ознакомление работников МАДОУ № 2 содержанием данных документов.
 - 2.2. Обеспечить размещение данных документов на официальном сайте МАДОУ № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 2



О.Г. Бочкарева

**Форма реестра (карты) коррупционных рисков
Карта коррупционных рисков МАДОУ № 2**

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
воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в образовательную организацию и перевод воспитанников	прием детей в образовательную организацию и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядок	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий	Очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением, прием в образовательную организацию на основании направления Отдела образования администрации ГО Карпинск, ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных место

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, педагогические работники	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ дошкольного образования	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение	Заведующий, педагогические работники	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений немедленное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой Образовательной	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных	Заведующий, педагогические работники	низкая	контроль со стороны администрации за проведением опроса и его результатами

организации качеством предоставляемых образовательных услуг	(качеством предоставляемых образовательных услуг)	услуг и получения личной выгоды			
предоставление общественности Отчета о проведении самообследования	предоставление недоверенной информации по самообследованию образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недоверенных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работ	Заведующий	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
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	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на	Заведующий, работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации	Очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		протокольных мероприятий			
оказание муниципальных услуг					
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	низкая	ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению несанкционированный доступ к информационным ресурсам передача служебной информации, конфиденциальных	Заведующий, зам. зав. по АХР, делопроизводитель, педагогические работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			
Управление персоналом					
оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приёме 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 нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или)	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Очень низкая	комиссионное принятие решения обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете образовательной организации

	работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	неполной информации			соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Заведующий, специалист по охране труда	Очень низкая	создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в по объеме осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия	Заведующий, члены стимулирующей комиссии	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением о порядке выплаты стимулирующего характера

		<p>работника на рабочем месте неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>			
Экономика и финансы					
<p>принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>Заведующий, зам.зав. по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности,</p>	<p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в</p>	<p>непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств</p>	<p>Заведующий, зам.зав. по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p> <p>оформление договоров пожертвования</p> <p>ежегодная отчетность по данному направлению</p>

спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	в виде благотворительности спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	(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)			деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание	Заведующий, зам.зав. по АХР	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

	материальных ценностей	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранение имущества			предупреждения и противодействия коррупции
закупки					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана графика закупок товаров, работ, услуг	становление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Заведующий, зам.зав. по АХР	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Заведующий, зам.зав. по АХР	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки установление минимальных сроков исполнения обязательств не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную	Заведующий, зам. зав. по АХР, контрактный управляющий	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Заведующий, зам.зав. по АХР, контрактный управляющий	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение 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 контракта (договора) не отражать в условиях контракта	Заведующий, зам.зав. по АХР	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		(договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			
приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Заведующий, зам.зав. по АХР	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую	Заведующий, зам.зав. по АХР, кладовщик	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			
--	--	--	--	--	--

**Перечень должностей МАДОУ № 2, замещение,
которых связано с коррупционными рисками**

№ п/п	Наименование должности
1	Заведующий
2	Заместитель заведующего по ВМР
3	Заместитель заведующего по АХР
4	Кладовщик

Перечень коррупционно-опасных функций МАДОУ № 2

Воспитательная и образовательная деятельность

- Составление, заполнение документов, справок, отчетности
- Оказание образовательных услуг
- Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)
- Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования

Оказание муниципальных услуг

- Предоставление муниципальных услуг

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

- Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

Управление персоналом

- Оформление трудовых отношений
- Подготовка кадровых документов в отношении работников – Проверка знаний по охране труда – Оплата труда
- Экономика и финансы

План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков МАДОУ № 2

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1	Проведение внутреннего мониторинга соотношения поданных заявлений на прием детей	Прием детей перевод воспитанников	Прием детей в МАДОУ № 2 и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	В течение года	Заведующий	Обеспечение открытости и доступности информации о поданных заявлениях на прием в МАДОУ № 2
	Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест			ежемесячно	Зам. Зав. По ВМР	Обеспечение открытости и доступности информации о наличии свободных мест в МАДОУ № 2
	Издание приказа о зачислении в образовательную организацию			В течение года	Заведующий	Обеспечение объективности и прозрачности процедуры зачисления
	Размещение информации о порядке зачисления в МАДОУ № 2			В течение года	Заведующий	Соблюдение регламента зачисления детей в МАДОУ № 2
2	Осуществление контроля за составлением и	Составление, заполнение справок,	Составление, заполнение справок,	В течение года	Заведующий, педагоги	Отсутствие в документах, справках,

	заполнением документов, справок , отчетности	отчетности, документов	отчетности, документов с искажением, сокрытием отражаемых сведений			отчетности искаженной информации
3	Осуществление контроля со стороны администрации за освоением образовательной программы	Оказание образовательных услуг	Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	В течение года	Заведующий, педагоги	Обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ
4	Осуществление контроля со стороны администрации за проведением ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенностью работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенностью работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей	ежегодно	Заведующий, педагоги	Обеспечение открытости и объективности проведения опроса, отсутствие в результатах опроса искаженной информации
5	Предоставление отчета о проведении самообследования на согласование Учредителю	Предоставление общественности отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	апрель	заведующий	Обеспечение открытости и прозрачности деятельности МАДОУ

						№ 2 отсутствие в отчете недостоверной информации
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
6	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	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	При выявлении факторов	Заведующий, работники уполномоченные представлять интересы образовательной организации	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения
7	Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции			При выявлении факторов		
Оказание муниципальных услуг						
8	Ведение электронной приемной	Предоставление муниципальных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	В течение года	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заведующий хозяйство	Повышение доступности услуг для граждан, оптимизация процедуры предоставления услуг
	Проведение работы по разъяснению регламента работникам регламента предоставления муниципальных					Отсутствие нарушений в регламенте предоставления муниципальных услуг

	услуг					
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными						
9	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной информацией конфиденциальными данными (в том числе персональными данными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	В течение года	Заведующий, заведующий хозяйством, заместитель заведующего по ВМР	Повышение правовой информированности работников об административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
Управление персоналом						
10	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	При приеме на работу	Заведующий	Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности
	Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность					Предупреждение возникновения конфликта интересов

	с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов					
	Проведение собеседования при приеме на работу					Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику
	Рассмотрение вопросов исполнения, действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов					
10	Осуществление контроля со стороны заведующего за подготовкой кадровых документов в отношении работников	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных При подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение	постоянно	Заведующий	Отсутствие в кадровых документах искаженных данных
	Ведение протоколов заседания Педагогического совета при обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов			В течение года	Заведующий	Обеспечение объективности и открытости при рассмотрении профессиональной и трудовой деятельности работника

11	Комиссионная проверка знаний, требований охраны труда	Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	В течение года	Заведующий, ответственный по охране труда	Обеспечение объективности при проверке знаний, требований охраны труда
	Осуществление контроля со стороны директора за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда					Предупреждение нарушения порядка проведения обучения по охране труда
12	Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работника	В течение года	Заведующий	Обеспечение объективности и открытости при установлении стимулирующих выплат вознаграждений работникам
	Осуществление контроля со стороны директора за начислением заработной платы работникам					Предупреждение неправомерного назначения выплат работникам
	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением					Обеспечение соблюдения нормативных требований при оплате труда
Экономика и финансы						
13	Ревизионный контроль со стороны Учредителя	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных	В течение года	Заведующий	Недопущение нецелевого использования

	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов		средств			бюджетных средств Повышение правовой информированности работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Назначение ответственного лица за контролем по оформлению договоров пожертвования	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	В течение года	Заведующий, зам.зав. по АХР	Повышение ответственности за оформление договоров пожертвования
	ежегодно			Заведующий, зам.зав. по АХР		Обеспечение открытости и доступности информации
	В течение года				Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, недопущение взимания денежных средств	
					Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения

	с участием представителей правоохранительных органов					
15	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	В течение года	Заведующий, зам.зав. по АХР	Недопущение нарушений порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей