Приложение к приказу МБДОУ от 15.01.2025 № 13/1-ОД

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ № 147 г. Пензы «Золотая рыбка»

Н.В. Козлова

Реестр (карта) коррупционных рисков
МБДОУ детский сад № 147 г. Пензы «Золотая рыбка»

Направление деятельности	Критическая точка, процедура (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятность риска и потенциальный вред	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционным и рисками	Меры по минимизации в критической точке
Организация деятельности ДОУ		Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель заведующего, нач. хоз. отдела	Информационная открытость ДОУ, Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных нарушений
Принятие на работу сотрудников	Прием документов от граждан на конкурс на включение в кадровый резерв, на конкурс на замещение вакантных должностей	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ
Работа со служебной информацией	Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных)	Использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не	Средняя вероятность, умеренный риск	Заведующий, главный бухгалтер, делопроизводитель	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

	обязанностей	подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам			противодействия коррупции в ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращения юридических и физических лиц.	Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного Порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранитель ными органами и другими организациями		Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий, главный бухгалтер, бухгалтер (ответственный за осуществление закупок)	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий, главный бухгалтер, нач. хоз. отдела, заместитель заведующего, делопроизводит ель	Организация внутреннего контроля за использованием должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств		-Планирование и использование плана финансово-хозяйственной деятельности; - Формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; - нецелевое использование бюджетных средств; Неэффективное использование имущества; - Распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий, главный бухгалтер	- Составления обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств; - Контроль законности формирования и расходования внебюджетных средств; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получения пожертвования на нужды ДОУ как в денежном так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями		Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов	Низкая вероятность, незначительны й риск	Заведующий, главный бухгалтер, воспитатель	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирование среди родителей (законных представителей) воспитанников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Оплата труда		Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе.	Низкая вероятность, незначительный риск	Заведующий, главный бухгалтер	Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, отсутствовал на рабочем месте. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям		Создание неравных условий воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Низкая вероятность, незначительны й риск	Заведующий, воспитатель	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	1. Определение предмета и цены закупки. 2. Публикация информация о закупке	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требованиям закона в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Средняя вероятность, умеренный риск	Главный бухгалтер, контрактный управляющий	Четкая регламентация действий сотрудников контрактной службы в соответствии с Положением о контрактной службе, при исполнении функции заказчика при осуществлении функции закупки товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд; Нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках (ФЗ-44); Разъяснить членам конкурсной комиссии: - незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Распределение материально технических ресурсов		Распределение материально-технических ресурсов с нарушением законодательства в обмен на получение (обещанное) вознаграждение	Средняя вероятность умеренный риск	Заведующий, нач. хоз. отдела, завхоз	Создание и организация работы по противодействию коррупции; Назначение материально ответственных для обеспечения сохранности материальных ценностей; Проведение ежегодной инвентаризации материальных ценностей.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей		Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя вероятность умеренный риск	Заведующий, нач. хоз. отдела, завхоз	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц заведующим ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ДОУ

1. Заведующий ДОУ
2. Заместитель заведующего
3. Г лавный бухгалтер
4. Бухгалтер
5. Экономист
6. Контрактный управляющий
7. Делопроизводитель
8. Начальник хозяйственного отдела
9. Завхоз
10. Педагогический состав

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ

1. Управление государственным имуществом
2. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств
3. Осуществление государственных закупок для нужд учреждения
4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения
5. Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных, или административно-хозяйственных функций
6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов
7. Предоставление платных образовательных услуг
8. Процедура приема, перевода и отчисления воспитанников
9. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных и ведомственных наград
10. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности
11. Предоставление помещений, территорий и имущества учреждением в аренду
12. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего характера
13. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов
14. Организация отдыха детей в летний период.

Зоны повышенного коррупционного риска

Организация производственной деятельности

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не

подлежит официальному распространению;

Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами

- планирование и исполнение плана финансово хозяйственной деятельности
- формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера
- нецелевое использование бюджетных средств
- распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством
- неэффективное использование имущества

Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности

- использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников учреждения, членов родительского комитета)

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг

- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги
- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;
- размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации,

руководителем отдела продаж которой является его родственник;

- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;
- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг Регистрация

имущества и ведение баз данных имущества

- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;
- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;
- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества
- Принятие на работу сотрудника
- предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.

Взаимоотношение с трудовым коллективом

- возможность оказания давления на работников;
- предоставление отдельным работникам покровительства,

возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений;

- демонстративное приближение к руководству учреждения любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу;
- возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций

Обращения юридических, физических лиц

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;

- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях
- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий

Работа со служебной информацией, документами

- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Составление, заполнение документов, справок, отчетности
- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности

Проведение аттестации педагогических работников

- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда Оплата труда - оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте

Прием в учреждение - преференции при приеме в учреждение детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов

- соблюдение норм питания
- выдача продуктов питания согласно меню-требования.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Карта коррупционных рисков МБДОУ № 147 подготовлена по результатам оценки коррупционных рисков в процессах и видах деятельности МБДОУ № 147 (далее - Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. Выгодой или преимуществом, которые могут быть получены Учреждением или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, являются: выгода в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав в результате злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного использования своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Процессы деятельности Учреждения: коррупционно - опасная функция («критические точки», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений). Возможные коррупционные схемы (типовые ситуации). Наименование должностей, связанных с коррупционными рисками. Вероятность риска. Меры по минимизации рисков в критической точке.