

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ
 города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»
 Г.А. Крамчанинова
 Приказ №91 от 1 февраля 2024г.

Карта коррупционных рисков

В МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности образовательного учреждения, -принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц.	Заведующий Заместители заведующего по ВМР, АХР	Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательное учреждение; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			<p>официальному распространению;</p> <ul style="list-style-type: none"> - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 		
2.	<p>Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции</p>	<p>Общее собрание работников МАДОУ ДС №21 «Звездочка» Педагогический совет Наблюдательный совет</p>	<p>Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения</p>	Низкая	<p>Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.</p> <p>Разъяснение работникам образовательного учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений.
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях	Работники образовательного учреждения, уполномоченные директором образовательного учреждения представлять интересы образовательного учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий Главный бухгалтер Заместители заведующего	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного

					правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Оплата труда	Заведующий главный бухгалтер, заместители заведующего специалист отдела кадров	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6.	Проведение аттестации педагогических работников	Заместитель заведующего по ВМР Старший воспитатель	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей вышестоящих организаций.

					<p>Разъяснение работникам образовательного учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	<p>Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоения звания</p>	<p>Специалист отдела кадров Председатель профсоюзного комитета</p>	<p>Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки.</p>	Средняя	<p>Разъяснение работникам образовательного учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	«Ветеран труда», и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации				
11.	Оказание дополнительных платных образовательных услуг	Педагогические работники	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся, - не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ.	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заведующий Заместитель заведующего АХР.	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд образовательного учреждения	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений.
13.	Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся в образовательном учреждении	Специалист по охране труда	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками образовательного учреждения	Низкая	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Осуществление закупок				
14.1	Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг.	Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Лоббирование инвестиций в нужную сферу бизнеса. Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	высокая	Обязательное обоснование способа определения поставщика, соблюдение правил нормирования в сфере закупок Разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений,

					составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
14.2	Формирование плана-графика закупок.	Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	высокая	Мониторинг условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения контрактов.
14.3	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов.	Главный бухгалтер Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	высокая	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
14.4.	Выбор способа определения поставщика	Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и	высокая	Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно

			специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.		конкурентными способами.
14.5	Выбор способа размещения заказа.	Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	высокая	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг
14.6	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг.	Главный бухгалтер Специалист в сфере закупок	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	высокая	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.
14.7	Рассмотрение и оценка заявок на участие.	Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	высокая	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок. Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных отделов.
14.8	Рассмотрение и оценка заявок на участие.	Специалист в сфере закупок Члены закупочной комиссии	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к	высокая	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок. Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных отделов

			участию в закупке.		
14.9	Заключение контракта.	Главный бухгалтер Специалист в сфере закупок	Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	высокая	Мониторинг заключенных контрактов. Подготовка, сбор и направление проектов контрактов победителям. заключение по конкурентным способам
14.10	Приемка продукции.	Специалист в сфере закупок Члены комиссии по оценке качества товаров (работ, услуг)	Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. Необоснованное претензии по объему и срокам гарантий.	высокая	Проведение мониторинга исполнения контрактов. Разработка и применение типовых условий приемки продукции. Обучение специалистов по приемке продукции.

Перечень должностей,

замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении:

1. Заведующий образовательного учреждения
2. Заместитель заведующего образовательного учреждения по АХР
3. Заместитель заведующего по ВМП
4. Главный бухгалтер
5. Педагогические работники
6. Специалист в сфере закупок
7. Специалист отдела кадров
8. Специалист по охране труда