



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №5 «МЕЧТА»
(МАДОУ г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта»)

628616, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 3а

Тел: 8(3466)42-44-54
Факс: 8(3466)42-55-99
Электронная почта: madou5nv@mail.ru

ПРИКАЗ

от 01.02.2022 г.

№28-о

Об утверждении
Карты коррупционных рисков
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в образовательной организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков МАДОУ г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта» согласно приложению 1.
2. Ответственному лицу за работу по противодействию коррупции в МАДОУ г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта» Хабировой М.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте образовательной организации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Е.В.Радзевика

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ г.Нижевартовска ДС №5
«Мечта»

_____ Е.В.Радзевика
Приказ от 01.02.2022 г. №28-о

**Карта коррупционных рисков
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска
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 предрасполагающими 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 по ВМР, старший воспитатель, делопроизводитель | 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 по ВМР, бухгалтер | средняя | Информирование родительской общественности о перечне предоставляемых платных услуг в образовательном учреждении и их стоимости (утвержденные тарифы администрацией 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, 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 по ВМР, старший воспитатель | средняя | Создание и работа аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников организации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам 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, 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 ответственным лицам о мерах 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, делопроизводитель, бухгалтера, 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, правоохранительными 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 интересы образовательной организации. | низкая | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 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 по АХР | 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 сохранения имущества. Не проведение инвентаризации имущества | Материально ответственные лица, главный бухгалтер, зам.заведующего по АХР | 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. |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|
| 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 и 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 по АХР, 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, исполнителя), | зам.заведующего по АХР, контрактный управляющий | средняя | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление всестороннего исследования рынка. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------|---------|--|
| | | <p>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</p> | | | <p>Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учету потребностей заказчика. Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p> |
| 18. | <p>Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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, | контрактный управляющий | средняя | <p>Применение форм типовой 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.</p> |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|----------------|--|
| | | <p>услуг, ведущих к ограничению конкуренции;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| 19. | <p>Осуществление конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 участниками закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (сложным) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | <p>зам.заведующего по АХР, контрактный управляющий</p> | <p>средняя</p> | <p>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.</p> <p>Информирование работников, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя.</p> <p>Повышение уровня знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок.</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------|---|
| 20. | <p>Заключение контракта и исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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; - в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер | <p>Заведующий, зам.заведующего по АХР, контрактный управляющий</p> | <p>средняя</p> | <p>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)</p> |
|-----|---|---|--|----------------|---|

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

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

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