

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 59»  
 Е.В.Махова  
 «30» ноября 2020 года  
 Приказ № 268/0



**Карта коррупционных рисков  
 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 59»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
<b>Воспитательная и образовательная деятельность</b>					
1.	Оказание образовательных услуг, необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Предоставление преимуществ отдельным воспитанникам, не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны родителей (законных представителей)	Воспитатель, узкие специалисты	Средняя	Организация систематического контроля за воспитательной и образовательной деятельностью, контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДОУ (Устава, ООП ДОУ), разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
2.	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг) «Экспертная оценка деятельности	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды, подделка опросников по экспертной оценке	Заведующий СП, зам зав. по ВиМР, воспитатели, узкие специалисты	средняя	Контроль со стороны руководителя за проведением опроса и его результатами

	педагогов детского сада родителями воспитанников»				
3.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Заведующий СП, зам зав. по ВиМР, воспитатели, узкие специалисты, делопроизводитель	Низкая	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДОУ («Положения о порядке приёма обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного образования») Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Заведующий, заведующий СП, делопроизводитель	Низкая	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДОУ («Положения о порядке обучающихся МАДОУ д/с № 59 из одной группы в другую»), разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Организация питания воспитанников	Не соблюдение норм питания; выдача продуктов питания не соответствующих утвержденному меню-требованию, приём продуктов и продовольственного сырья без соответствующих документов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, документации, удостоверяющей качество и безопасность продукции и т.п., отступления от утвержденного меню по мясным и рыбным продуктам, творогу, сметане, фруктам, в связи с не своевременной поставкой поставщиками продуктов,	Заведующий, заведующий СП, заведующий хозяйством, калькулятор, шеф-повар, повар, члены бракеражной комиссии, воспитатель, младший воспитатель	Низкая	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДОУ («Положения о питании в МАДОУ д/с № 59», «Положения о комиссии по инвентаризации продуктов питания в МАДОУ д/с № 59», инструкций для комиссии, осуществляющей общий контроль над качеством питания, плана работы комиссии по осуществлению контроля над качеством питания, контроль со стороны ответственных лиц за выполнением договоров на поставки продуктов питания, проведением выдачи и закладки продуктов, контроль за качеством

					поступающей продукции, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Предоставление платных образовательных услуг	Оказание платных услуг взамен или в рамках основной образовательной деятельности, непредставление необходимой и достоверной информации об оказываемых платных услугах, не заключение письменного договора на оказание платных образовательных услуг, оказание платных услуг не в полном объеме и не соответствующих образовательным программам) и условиями договора, завышение (занижение) стоимости оказанных платных образовательных услуг.	Заведующий, заведующий СП, специалисты	Низкая	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДООУ («Положения о платных образовательных услугах»), назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг -Оформление договоров -Размещение информации на официальном сайте учреждения.
7.	Оказание муниципальных услуг «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (льготная категория граждан)	Установление необоснованных преимуществ (льгот) при оказании муниципальной услуги	Заведующий, заведующий СП, делопроизводитель	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте учреждения административного регламента предоставления муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					

8.	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывания проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР	Низкая	Контроль со стороны руководителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
9.	Обращения 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 РФ	Заведующий, заведующий СП, зам.зав.по ВиМР, главный бухгалтер, зам.зав.по АХР, заведующий хозяйством, бухгалтер по гос.закупкам	Низкая	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, Контроль рассмотрения обращений граждан.
10.	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР, главный бухгалтер, бухгалтер по гос.закупкам, зам зав. по АХР, заведующие хозяйством, делопроизводитель, воспитатели, узкие специалисты	Средняя	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
11.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными 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	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР, главный бухгалтер, бухгалтер по гос.закупкам, зам зав. по АХР, заведующие хозяйством, делопроизводитель, специалист по кадрам,	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.

			воспитатели, узкие специалисты		
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
12.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР, главный бухгалтер, бухгалтер по гос.закупкам, зам зав. по АХР, заведующие хозяйством, делопроизводитель, специалист по кадрам, воспитатели, узкие специалисты	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, заведующий СП, главный бухгалтер, бухгалтер, Зам.зав.по АХР, заведующий хозяйством, делопроизводитель, специалист по кадрам	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>Управление персоналом</b>					
14.	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, несоответствующих статусу.	Заведующий, заведующий СП, специалист по кадрам	Средняя	Контроль за соблюдением локально –нормативных актов в ДОУ (Устава ДОУ, Коллективного договора), определение круга близких родственников работника с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ, заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Заведующий, заведующий СП, специалист по кадрам	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ, 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,
16.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий, заведующий СП, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Средняя	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДОУ (Устава ДОУ, Коллективного договора, «Положения об оплате труда»), создание и организация работы Совета учреждения по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград). Необъективная оценка деятельности работников, завышение	Заведующий, заведующий СП, зам зав. по ВиМР, специалист по кадрам	Низкая	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов ДОУ (Приказа «О защите персональных данных») Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации

		результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации			
18.	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений, предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий, заведующий СП, зам зав. по ВиМР, зам. зав. по АХР, заведующий хозяйством	Низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
19.	Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда, оказание давления на членов комиссии при принятия решения.	Заведующий, Заведующий СП, зам.зав. по ВиМР	Средняя	Комиссионное принятие решений, создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
20.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте, необъективная оценка деятельности работников, установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий, заведующий СП, главный бухгалтер, бухгалтер	Средняя	Контроль за соблюдением локально – нормативных актов в ДОУ (Устава ДОУ, Коллективного договора, «Положения об оплате труда»), создание и организация работы Совета учреждения ДОУ по установлению стимулирующих выплат работникам, использование средств на оплату труда в строгом

					соответствии с утвержденным Положением, контроль со стороны заведующего, заведующих СП за начислением заработной платы работникам, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21.	Выполнение родственниками, членами семьи в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица-члены семьи заведующего, заведующего СП, главного бухгалтера, Зам.зав. по АХР, заведующего хозяйством, специалиста по кадрам	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>Экономика и финансы</b>					
22.	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	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР, главный бухгалтер, бухгалтер по гос.закупкам, зам зав. по АХР, заведующие хозяйством, делопроизводитель, специалист по кадрам, воспитатели, узкие специалисты	Низкая	Информационная открытость ДОУ, Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
23.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов,	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР, главный бухгалтер,	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции,



	получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями		бухгалтер по гос.закупкам, зам зав. по АХР, заведующие хозяйством, делопроизводитель, специалист по кадрам, воспитатели, узкие специалисты		Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
24.	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий, заведующий СП, зам.зав. по ВиМР, главный бухгалтер, бухгалтер по гос.закупкам, зам зав. по АХР, заведующие хозяйством, делопроизводитель, специалист по кадрам, воспитатели, узкие специалисты, сторожи-вахтеры	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
25.	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Заведующий, Главный бухгалтер	Средняя	Осуществление контроля со стороны учредителя, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы. предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
26.	Осуществление работниками	Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных	Заведующий, заведующий СП,	Низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение

	предпринимательской деятельности, незаконное исполнение служебных обязанностей в целях, не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях не связанных с трудовой деятельностью	главный бухгалтер, бухгалтер по закупкам, зам.зав. по АХР.		коррупционных правонарушений, соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
27.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей, нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий, заведующий СП, зам.зав по АХР, заведующий хозяйством, бухгалтер	Средняя	Контроль со стороны руководителя за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
<b>Государственные закупки</b>					
28.	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	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	Заведующий, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	Средняя	Соблюдение и контроль за исполнением Федеральных нормативных актов (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

		ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник			оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
29.	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг, нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг), завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки, товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Заведующий, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	Низкая	Проведение анализа рынка, сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
30.	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, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	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.
31.	Составление документации об осуществлении закупки, ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные 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	Заведующий, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя, комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.

		предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
32.	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, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	Низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
33.	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 (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Заведующий, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
34.	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, заведующий СП, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам, заведующий хозяйством	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

35.	Ведение претензионной работы, не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Заведующий, Главный бухгалтер, зам. зав. по АХР, бухгалтер по гос. закупкам	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
-----	--	---	---	--------	--