

Приложение № 2  
к положению о Порядке оценки  
коррупционных рисков  
в МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»  
Л.Н. Басенкова  
Приказ от «11» января 2023 г. №4



### Карта коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс	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
<b>Воспитательно-образовательная деятельность</b>					
Прием детей в МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» и перевод воспитанников	Прием детей в ДОО и перевод воспитанников в нарушение установленных нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Очень низкая	<p>Подача заявления о приеме в МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг г.Шахты</p> <p>Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением;</p>

					Ежемесячное размещение информации на официальном сайте ДОО о наличии свободных мест
					Комиссионное принятие решения о зачислении в ДОО
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, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации ДОО
Оказание образовательных услуг	Не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Не выполнение своих обязанностей в целях искусственно-го поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и(или) их родителей (законных представителей)			Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Контроль проводимой работы администрацией ДОО
					Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой ДОО	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой ДОО	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предостав	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами

и работой ДОО (качеством предоставляемых образовательных услуг)	предоставляемых образовательных услуг)	ляемых образовательных услуг и получения личной выгоды			
---	--	--	--	--	--

Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию ДОО	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Контроль за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
--	---	---	---	--------	--

Реализация мероприятий государственной и муниципальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным лицам, на предоставление пособий, организации питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Очень низкая	Контроль за целевым исполнением предоставляемых субсидий Контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	---	--	---	--------------	---

**Воздействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации**

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольными	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам прове-	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к
---	--	--	--	--------------	--

нонадзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации		денных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, заисключением символических знаков внимания, подарковна протокольных мероприятиях	работники, уполномоченные представлять интересы ДОО		совершению коррупционного правонарушения
---	--	---	---	--	--

**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 воспитательной и методической работе	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 ин-	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
---	---	---	---	--------	--

		формационным ресурсам передача служебной информации, конфиденциальных 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 приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого 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. 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 работников; получение работниками предусмотренных законодательством льгот;	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Очень низкая	Комиссионное принятие решения Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете ДОО Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»

	подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	информации			
--	---	------------	--	--	--

Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции 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
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда не в полном объеме Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Предоставление недостоверной ин	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам

		формации по командировочным расходам для решения личных целей			
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения  необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

**Экономика и финансы**

Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Осуществление контроля со стороны учредителя Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности,	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг Оформление договоров пожертвования Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

<p>благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>средств(не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p>			<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Заведующий, заместитель заведующего по хозяйственной работе, главный бухгалтер</p>	<p>Низкая</p>	<p>Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>



**Сдача имущества в аренду, безвозмездное  
пользование**

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом без получения согласия учредителя и собственника имущества		Заведующий	Низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Заведующий, заместитель заведующего по хозяйственной работе	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению Контроль за соблюдением правил учета материальных средств Ежегодное проведение инвентаризации имущества
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	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	Низкая	Контроль со стороны руководителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

		расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
<b>Закупки</b>					
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	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	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	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснить об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснить об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Составление документации об осуществлении закупки</p>	<p>Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки  Установление минимальных сроков исполнения обязательств на установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору  Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством  Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством</p>	<p>Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Привлечение к проверке документации специалистов учредителя  Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p> <hr/>
--	---	---	---	---------------	---

		представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную 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 от-	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц

		клонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
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 (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционно-го правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>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</p>	<p>Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)</p>	<p>Низкая</p>	<p>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</p>
---	---	--	---	---------------	---

<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
-------------------------------------	---	--	---	---------------	--