

Приложение №1
к приказу заведующего МБДОУ
«Детский сад № 55
комбинированного вида» г.
Воркуты
№ 196/03-05 от 24.11.2020

Карта коррупционных рисков
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты

Направление деятельности / подпроцесс	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
Образовательная деятельность					
Прием детей в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты	Прием детей в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальным актом	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Заведующий	Очень низкая	Подача заявления о приеме в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг

	порядка				Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденными Правилами приема, перевода, оформления возникновения и прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты и родителями (законными
					Ежемесячное размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты информации о наличии свободных мест
					Комиссионное принятие решения о зачислении в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты
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, делопроизводитель старший воспитатель	Низкая	Организация контроля за деятельностью работников со стороны администрации МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты.

					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание образовательных услуг	Необеспечение качества образовательной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Некачественное выполнение (невыполнение) должностных обязанностей	Педагогические работники		Систематический контроль за образовательной деятельностью г. Воркуты. Предоставление отчетности по запросам.
					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Деятельность по присмотру и уходу за детьми					
Оказание услуг по присмотру и уходу	Необеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми	Некачественное выполнение (невыполнение) должностных обязанностей	Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал		Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников по присмотру и уходу за качеством оказания образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенностью качеством оказания образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу и получения личной выгоды	Заведующий, старший воспитатель	Низкая	Контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами
Предоставление общественности и отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий, старший воспитатель, ведущий экономист	Низкая	Контроль со стороны Учредителя за образовательной деятельностью и своевременное представление отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и муниципальной программ по развитию системы	Несоблюдение сроков сдачи документов на предоставление мер социальной поддержки семей воспитанников	Затягивание сроков сдачи документов на предоставление мер социальной поддержки семей воспитанников	Заведующий, делопроизводитель	Очень низкая	Контроль сроков сдачи документов на предоставление мер социальной поддержки семей воспитанников

темы социальной поддержки семей воспитанников						
Постановка семей воспитанников на внутрисадовый учет	Неосуществление постановки на семей воспитанников на внутрисадовый учет в целях искусственного поддержания видимости высокой результативности своей работы	Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высокой результативности своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны родителей (законных представителей)	Заведующий, общественный инспектор по охране прав детства	Очень низкая	Контроль проводимой работы администрацией МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты, предоставление отчетности по запросам	
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	
Оказание муниципальной услуги						
Предоставление	Нарушение установленного	Требование от физических	Заведующий,	Низкая		

ние муниципально й услуги «Постановка детей на учет» в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинирован ного вида» г. Воркуты	регламента предоставления муниципальной услуги. Постановка детей на учет в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальным актом порядка	лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	делопроизводит ель	Разъяснение работникам регламента предоставления муниципальной услуги. Подача заявления о постановке на учет в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Порядком комплектования воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными				
Работа со служебной информацией, конфиденциаль ными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными дан ными, 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 информационным ресурсам	Заведующий, старший воспитатель, воспитатель, делопроизводитель, заместитель заведующего по АХР	Низкая Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		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
					Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта

					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; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Заведующий, делопроизводитель	Очень низкая	Комиссионное принятие решения Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете, общем собрании работников МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты для подготовки наградного материала Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых	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

	перемещений				Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта
Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об обучении и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда

Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда не в полном объеме	Заведующий, делопроизводитель, ведущий экономист, расчетчик	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением
		Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте			Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
		Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			Контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам
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	Члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
		Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда			Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой	Заведующий, ведущий экономист	Низкая	Осуществление контроля со стороны Учредителя

бюджетных средств		деятельностью			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 благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзывать от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств) Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, ведущий экономист	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг
					Оформление договоров пожертвования
					Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности

			финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	---	--	---

Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-управленческими функциями, в предпринимательской деятельности)	Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущества прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях не связанных с трудовой	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
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, заместитель заведующего по АХР	Низкая	Контроль со стороны Учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение имуществом без соблюде	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование	Заведующий	Очень низкая	Контроль со стороны Учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом

ния установленного о законодательст вом порядка		без получения согласия Учредителя и собственника имущества			соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия	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 АХР	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению Контроль за соблюдением правил учета материальных средств Ротация членов комиссии по списанию Ежегодное проведение инвентаризации имущества
Закупки					
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- контрактный управляющий, ведущий экономист, закупочная комиссия	Низкая	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Ведение пред- договорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение	Заведующий- контрактный управляющий,	Низкая	Исключение прямых контактов и переговоров с потенциальным участником закупки.

Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	предложено составить техническое задание для конкретной организации	ведущий экономист, закупочная комиссия	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя
					Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
		Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Заведующий-контрактный управляющий, ведущий экономист, закупочная комиссия		
		Установление минимальных сроков исполнения обязательств			
		Неустановление 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 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 отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Заведующий-контрактный управляющий, ведущий экономист, закупочная комиссия	Низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
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	Заведующий-контрактный управляющий, ведущий экономист, закупочная комиссия	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно о склонении к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных ус	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	Заведующий-контрактный управляющий, ведущий экономист, закупочная комиссия	Низкая	

луг), несоответству ющих условиям заключенных контрактов (договоров)			Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению коррупционного правонарушения
						Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Ведение претензионной работы	Ненаправление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю		Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения	Заведующий- контрактный управляющий, ведущий экономист, закупочная комиссия	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению коррупционного правонарушения
						Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Приложение №2
к приказу заведующего
МБДОУ «Детский сад №
55 комбинированного
вида» г. Воркуты
от 24.11.2020 № 196/03-05

Перечень должностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты, замещение которых связано с коррупционными рисками

Заведующий
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
Ведущий экономист
Старший воспитатель
Делопроизводитель

Приложение №3
к приказу заведующего
МБДОУ «Детский сад
№ 55 комбинированного
вида» г. Воркуты
от 24.11.2020 № 196/03-05

**Перечень коррупционно-опасных функций
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница»
г.Воркуты**

Образовательная деятельность

Прием детей в МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г.
Воркуты
Составление, заполнение документов, справок, отчетности
Оказание образовательных услуг

Деятельность по присмотру и уходу

Оказание услуг по присмотру и уходу

Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников
удовлетворенностью качеством оказания образовательных услуг, услуг по присмотру и
уходу

Предоставление общественности отчета о проведении самообследования

Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию
системы социальной поддержки семей воспитанников

Постановка семей воспитанников на внутрисадовый учет

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

Оказание муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги

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

Управление персоналом

Оформление трудовых отношений

Подготовка кадровых документов в отношении работников

Кадровые перемещения

Проверка знаний по охране труда

Оплата труда

Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности

Экономика и финансы

Принятие решений об использовании бюджетных средств

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

Осуществление Регистрации материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка

Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора

Закупки

Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг

Ведение преддоговорной работы

Составление документации об осуществлении закупки

Рассмотрение заявок (документов)

Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ

Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)

Ведение претензионной работ