



муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
города Новосибирска
«Детский сад № 238 «Ручеек»
г. Новосибирск – 136, ул. Киевская 7/1, тел./факс 340-22-30
ИНН 5404154277 КПП 540401001 ОГРН 1025401486604

Мотивированное мнение
первичной профсоюзной
организации учтено
протокол № 84 от «09» января 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ д/с № 238
С.Н. Савиных
приказ № 10-од от «19» января 2024» г.



Карта коррупционных рисков
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 238 «Ручеек»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 238 «Ручеёк» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков ДООУ» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

| № | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Должность в учреждении | Меры по устранению |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Администрация Учреждения | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при | Заведующий Заместитель заведующего | Информационная открытость учреждения |

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| | | решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности | Главный бухгалтер | Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.2. | Прием на работу сотрудников | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ | Заведующий Заместитель заведующего | Проведение собеседования при приеме на работу |
| 1.3. | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы | Заведующий | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков нарушения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.4. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | заведующий | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 1.5. | Случаи, когда родственники и члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Должностные лица, члены семьи заведующего, заместителя заведующего хозяйством и др. лица | Разъяснение ответственному лицу мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | и административно-хозяйственные функции | | | |
| 1.6. | Перевод воспитанников внутри образовательной организации | Перевод воспитанников в Учреждение с нарушением действующего законодательства и локальных актов Учреждения | заведующий | Разъяснение ответственным лицам, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.7. | 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, заместитель заведующего, воспитатель | Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка Рассмотрение обращений граждан, Контроль рассмотрения обращений граждан. |
| 1.8. | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | Заведующий, заместитель заведующего ответственные лица | Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.9. | 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, главный бухгалтер | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАДОУ, - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ. |
| 1.10. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений | Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление | заведующий | Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | работникам | необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений. | | стимулирующих выплат работникам МАДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.11. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Заведующий | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МАДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.12. | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника (получение пожертвований на нужды ДОУ как в денежной, так и в натуральной форме, нецелевое расходование полученных средств) | Заведующий, гл. бухгалтер, воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог психолог | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан. |
| 1.13. | Организация питания воспитанников | - соблюдение норм питания - выдача продуктов питания согласно меню-требования | Медицинская сестра диетического питания, кладовщик, повар. | Контроль за выдачей продуктов со склада на пищеблок Контроль закладки продуктов Отчет выполнения натуральных норм питания |

2. Бухгалтерия


| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 2.1. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | 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 | Заведующий хозяйством Главный бухгалтер Бухгалтер | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции |
| 2.1.1. | | Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях. | Заведующий Заместитель заведующего Главный бухгалтер Бухгалтер Воспитатель, | Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2.2. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение | Заведующий, Главный бухгалтер | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МАДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | |
|--------|--|--|--|---|
| | | (занижение) цены объекта закупок | | |
| 2.2.2. | | Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов) | Заведующий Главный бухгалтер Бухгалтер Заместитель заведующего | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МАДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.2.3. | | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). | Заведующий Главный бухгалтер Бухгалтер Заместитель заведующего | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2.2.4. | | При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению | Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Заместитель заведующего | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| | | претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора). | | осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 2.3. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. | Заведующий Главный бухгалтер | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2.4. | 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. | Заведующий Заместитель заведующего Главный бухгалтер, бухгалтер | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения Разъяснение работникам МАДОУ мер ответственности правонарушений. |
| 3. Группа | | | | |
| 3.1. | Получение дополнительных финансовых средств, связанное с получением | Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным | Заведующий, воспитатель | Публичный отчет МАДОУ с включением вопросов по противодействию |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| | 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 | способом или без документов. | | коррупции. Проведение анкетирования среди родителей воспитанников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3.2. | Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в МАДОУ в ущерб иным детям | Создание неравных условий для воспитанников МАДОУ в связи с получением выгоды от частного лица. | Воспитатель младший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог психолог | Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. Комиссия по охране труда | | | | |
| 4.1. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий комиссии по охране труда за состоянием охраны труда, обеспечением безопасности образовательного процесса, обеспечением средствами индивидуальной защиты работников и т.д. | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных подразделений МАДОУ. | Члены комиссии по охране труда Специалист по охране труда Председатель первичной профсоюзной организации | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции, Комиссионное проведение контрольных мероприятий, Разъяснение работникам учреждения ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4.2. | | По завершении мероприятий по контролю не отражение в акте (справке) о | Члены комиссии по охране труда Специалист по охране | Разъяснение работникам учреждения ответственности за совершение |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|
| | | результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений | труда Председатель | коррупционных правонарушений |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|

Прошито и пронумеровано
10 (десять) страниц
Заведующий
МАДОУ д/с № 218

С.Н. Савиных

