



Утверждаю
Заведующий
МБДОУ д/с № 415
С. В. Сафошкина
—одот « 15 » января 2024 года

Карта коррупционных рисков МБДОУ д/с № 415

| № | Краткое наименование коррупционного риска ¹ | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы ² | Меры по минимизации рисков в критической точке ³ |
|--------------------------|---|--|---|---|
| Юридическая деятельность | | | | |
| 1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов. | 1. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы; 2. Подготовка предложений по разработке, а также разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | 1. Руководитель; 2. Заместитель заведующего по АХЧ; 3. Бухгалтер, исполняющий функции контрольного управляющего | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционноопасной функции; 2. Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; 3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы про- | 1. Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий ДОУ; 2. Подготовка экспертных заключений о соот- | 1. Руководитель; 2. Заместитель заведующего по АХЧ; 3. Бухгалтер, ис- | 1. Систематическое проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 2. Выявление и устранение положений, способствующих созданию условий для проявления |

² Указываются должности, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций.

³ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций.

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | <p>ектов нормативных правовых актов</p> | <p>ветствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы;</p> <p>3. Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.</p> | <p>полняющий функции контрольного управления</p> | <p>коррупции;</p> <p>3. Организация повышения профессионального уровня сотрудников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.</p> |
| 3. | <p>Представление интересов ДОУ в судебных органах власти</p> | <p>1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ДОУ (пассивная позиция при защите интересов в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов ДОУ в судебных и иных органах власти;</p> <p>2. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ДОУ;</p> <p>3. Получение положительного решения по делам ДОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела и т.п. | <p>1. Руководитель;</p> <p>2. Заместитель, заведующего по АХЧ;</p> <p>3. бухгалтер, исполняющий функции контрольного управления</p> | <p>1. Контроль за результатами рассмотрения судебных дел;</p> <p>2. Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>3. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ДОУ правовой позиции</p> |
| 4. | <p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени ДОУ; подго-</p> | <p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> | <p>1. Руководитель;</p> <p>2. Заместитель заведующего по АХЧ;</p> <p>3. Бухгалтер, исполняющий функции контрольного управления</p> | <p>1. Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>2. Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>3. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, которое может вос-</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | товка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений) | | | приниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| 5. | Осуществление производств по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в пределах полномочий ДОУ | Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя | 1. Руководитель; 2. Заместитель заведующего по АХЧ; 3. Бухгалтер, исполняющий функции конструктора управляющего | 1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий МБДОУ д/с № 415 | | | | |
| 1. | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) вы- | 1. По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; | 1. Руководитель; 2. Заместитель заведующего по АХЧ; 3. Бухгалтер, исполняющий | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции; 2. Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>борочно в от- ношении ДОУ</p> | <p>2. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; 3. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p> | <p>функции кон- трактного управ- ляющего</p> | <p>3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| <p>Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на МБДОУ д/с № 415 полномочий</p> | | | | |
| <p>1. Проверка первичных документов</p> | <p>1. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, сотрудник выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату; <p>2. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п. | | | |
| <p>Осуществление полномочий учредителя в отношении МБДОУ д/с № 415</p> | | | | |
| <p>1. 1. Согласова-</p> | <p>1. Согласование крупных сделок с нарушением</p> | | | |
| <p>1. Руководитель;</p> | | | | <p>1. Организация работы по контролю за деятель-</p> |

1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций;
2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

| | | | |
|---|---|---|--|
| ние крупных сделок | <p>установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением;</p> <p>2. Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий;</p> <p>3. Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p> | 2. Заместитель заведующего по АХЧ; | <p>ностью ДОУ с участием представителей иных подведомственных подразделений;</p> <p>2. Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий сотрудником;</p> <p>3. Привлечение к принятию решений представителей иных подразделений (комиссионное принятие решений);</p> <p>4. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | | |
| 1. Выбор способа размещения заказа | <p>1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки;</p> <p>2. Объединение разнородных товаров, работ, услуг таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> | <p>1. Бухгалтер, исполняющий функции контрактного управляющего.</p> <p>2. Руководитель, курирующий работу ДОУ, ответственное за осуществление закупок</p> | <p>1. Запрет дробления закупки;</p> <p>2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие);</p> <p>3. Ограничение возможности закупать трудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки;</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности;</p> <p>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности;</p> <p>6. Автоматический мониторинг закупок на</p> |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Оценка заявок и выбор поставщика | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; 2. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки; 3. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; 4. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку; 5. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой; 6. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки; 7. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок; 8. Закупка у «своего» исполнителя при переговорах с другими участниками; 9. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников | <ol style="list-style-type: none"> 1. Бухгалтер, исполняющий функции конструкторного управления 2. Руководитель, курирующий ДОУ, ответственное за осуществление закупок; 3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок | <p>предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки); 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой; 3. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; 4. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика; 5. Недопущение осуществления закупки у поставщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика); 6. Ограничение возможности заключающим сторонам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками; 7. Ограничение возможности заключающим сторонам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки; 8. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, уведомление о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности; 9. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение |
|----------------------------------|---|---|---|

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|--|
| 3. | Подготовка технической документации | <p>1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>2. Дискриминационные изменения документации;</p> <p>3. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</p> <p>4. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта и т.п.; <p>5. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;</p> <p>6. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг;</p> <p>7. В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации</p> | <p>1. Бухгалтер, исполняющий функции контрактного управляющего;</p> <p>2. Руководитель, курирующий ДОУ, ответственное за осуществление закупок;</p> | <p>коррупционных правонарушений</p> <p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционноопасной функции;</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>4. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p> <p>5. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных подразделений органа местного самоуправления;</p> <p>6. Оборудование мест взаимодействия сотрудников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи</p> |
|----|-------------------------------------|--|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| | <p>ции либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ;</p> <p>8. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки</p> | | |
| 4. | <p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) (по-прежнему устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям контракта и условиям муниципальных контрактов). В целях подписания акта приемки поставителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждением не отражать в приемной до-</p> | <p>1. Бухгалтер, исполняющий функции контрактного управляющего;</p> <p>2. Руководитель.</p> | <p>1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> |
| <p>Оказание муниципальной услуги</p> | | | |
| 1. | <p>1. Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги;</p> <p>2. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги;</p> <p>3. Требование от граждан (юридических лиц)</p> | <p>1. Руководитель;</p> <p>2. Заместитель заведующего по АХЧ;</p> <p>3. Служащие,</p> | <p>1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;</p> <p>2. Размещение на официальном сайте административного регламента предоставления муниципальной услуги;</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги</p> | <p>осуществляющие оказание муниципальных услуг</p> | <p>3. Совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>4. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;</p> <p>5. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>6. Введение или расширение форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно»), системы электронного обмена информацией);</p> <p>7. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права</p> |
| Административно-хозяйственная деятельность | | | |
| 1. | <p>Осуществление постоянно, временно распорядительных или административно-хозяйственных функций.</p> | <p>1. Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление неоснованных льгот и преференций третьим лицам.</p> | <p>1. Согласование принимаемых решений с заместителем заведующего по АХЧ;</p> <p>2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правильного решения;</p> <p>3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| 2. | <p>Предоставление имущества, состава,</p> | <p>1. Неоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арен-</p> | <p>1. Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | ющего муниципальной казну, аренду | датора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | АХЧ; 3. Главный бухгалтер | договора аренды |
| Кадровая работа | | | | |
| 1. | Осуществление приема в ДОУ | 1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу; 2. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям; 3. Конфликт интересов при поступлении на муниципальную службу | 1. Руководитель; 2. Заместитель заведующего по АХЧ; 3. Делопроизводитель 4. Сотрудники, ответственные за работу по профилактике коррупции в ДОУ | 1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | Увольнение из ДОУ | 1. Несоблюдение процедуры увольнения, установленной федеральным и региональным законодательством | 1. Руководитель; 2. Зам. заведующего по АХЧ; 3. Делопроизводитель | 1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Профилактика коррупционных и иных правонарушений | | | | |
| 1. | Осуществление сбора и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | 1. Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки; 2. Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении муниципального служащего о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 1. Руководитель; 2. Ответственные за работу по профилактике коррупции и иных правонарушений в ДОУ | 1. Проведение совещаний с сотрудниками, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ДОУ; 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | |
|--|--|--|--|
| ний и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и должности руководителя муниципальной учреждений и членов их семей | | | |
| Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 1. Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении руководителя о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 1. Руководитель; 2. Сотрудники, ответственные за работу по профилактике коррупции и иных правонарушений в ДОУ | 1. Проведение совещаний с сотрудниками, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ДОУ |