

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 38

С.А. Скуридина № 38

Приказ № 108-п от



**Карта коррупционных рисков  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска  
«Детский сад № 38 «Вдохновение»**

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации рисков в критической точке
<b>Юридическая деятельность</b>				
1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов.	1. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы;	Заведующий	1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; 2. Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов 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 проектов нормативных правовых актов.	<p>1. Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий структурного подразделения мэрии города Новосибирска;</p> <p>2. Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы;</p> <p>3. Представление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу.</p>	Заведующий	<p>1. Систематическое проведение мониторинга право применения нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;</p> <p>2. Выявление и устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;</p> <p>3. Организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.</p>
3.	Представление интересов МКДОУ д/с № 38 в судебных и иных органах власти.	<p>1. Ненадлежащее исполнение обязанностей МКДОУ д/с № 38 (пассивная позиция при защите интересов в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов структурного подразделения МКДОУ д/с № 38 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,</p>	Заведующий	<p>1. Контроль за результатами рассмотрения судебных дел;</p> <p>2. Разъяснение служащим об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также о ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>

		заключение мирового соглашения в нарушение интересов МКДОУ д/с № 38;			
4.	Организация договорной работы.	Согласование договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Заведующий, бухгалтер	1. Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);	
5.	Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в МКДОУ д/с № 38	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.	Заведующий	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.	
<b>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование в МКДОУ д/с № 38</b>					
1.	Проверка первичных документов.	1. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены;	Заведующий, бухгалтер	1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций; 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных	

		<p>- не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату;</p> <p>2. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</li> <li>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п.</li> </ul>		<p>правонарушений.</p>
<p><b>Осуществление функций муниципальной заказчица, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</b></p>				
<p>1. Выбор способа размещения заказа.</p>	<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>Контрактный управляющий, Заведующий, бухгалтер</p>		<p>1. Запрет дробления закупки;</p> <p>2. Ограничение возможности заключающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки;</p> <p>3. Разъяснение понятия установленного требований к разрешению выявленных ситуаций;</p> <p>4. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>

2.	Оценка заявок и выбор поставщика.	<p>1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>2. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>3. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки.</p> <p>Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;</p> <p>4. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой;</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	Контрактный управляющий, Заведующий, бухгалтер	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки);</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой;</p> <p>3. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика);</p> <p>4. Ограничение возможности закупующим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;</p> <p>5. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).	1. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),	Заведующий, Заведующий хозяйством	1. Комиссионный прием результатов выполненных

		<p>документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в присемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении;</p> <p>2. При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).</p>	<p>МКУ «ОТН и РМТБОУ»</p>	<p>работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<b>Административно-хозяйственная деятельность</b>				
1.	<p>Осуществление постоянно, временно распорядительных или административно-хозяйственных функций.</p>	<p>1. Единое подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление</p>	<p>Заведующий</p>	<p>1. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений,</p>



		необоснованных льгот и преференций третьим лицам.		<p>курирующих соответствующее направление;</p> <p>2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегияльного рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения;</p> <p>3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.	Предоставление имущества в аренду.	1. Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Заведующий	<p>1. Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.</p>
<b>Кадровая работа</b>				
1.	Осуществление приема на работу.	<p>1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу;</p> <p>2. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям;</p> <p>3. Конфликт интересов при поступлении на работу.</p>	<p>Заведующий, Специалист по кадровому делопроизводству бухгалтер</p>	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

2.	Увольнение с работы.	1. Несоблюдение процедуры увольнения с работы, установленной федеральным и региональным законодательством.	Заведующий, Специалист по кадровому делопроизводству	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>Профилактика коррупционных и иных правонарушений</b>				
1.	Осуществление сбора и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и должности руководителя муниципальных учреждений и членов их семей.	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.	Заведующий, бухгалтер.	1. Проведение совещаний с муниципальными работниками, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МКДОУ д/с № 38; 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	1. 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.	Заведующий бухгалтер	1. Проведение совещаний с муниципальными работниками ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МКДОУ д/с № 38