Приложение № 1

Утверждено

Приказом № 160

МБДОУ «Детский сад»

пст. Верхнеижемский

от 02.11.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направлениедеятельности /подпроцесс | коррупционный риск (критическая точка) | краткое описание возмож-ной коррупционной схемы | наименование должностей, замещение которых связано с коррупцион-ными рисками | оценка риска | меры по минимизации рисков в критической точке |
| **воспитательная и образовательная деятельность** |
| прием детей в МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский и перевод учащихся | прием детей в МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | заведующий, | очень низкая |

|  |
| --- |
| подача заявления о приеме в МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский посредством информационных систем государственных (муници-пальных) услуг Республики Коми |

 |
| осуществление деятельности в строгом соответствии с утвер-жденным Положением |
| ежемесячное размещение ин-формации на официальном сайте МБДОУ «Детскицй сад» пст. Верхнеижемский о наличии свободных мест |
| комиссионное принятие реше-ния о зачислении в МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский |
| составление, заполнение документов, справок, от-четности  | составление и заполнение документов, справок, отчетнос-ти с искажением, сокрытием отражаемых сведений  | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках  | Заведующий, воспитатели  | низкая | организация работы по контро-лю за деятельность работников со стороны администрации МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский и других работников  |
| разъяснения работникам о ме-рах ответственности за совер-шение коррупционных право-нарушений  |
| оказание образо-вательных услуг  | необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ | невыполнение своих обя-занностей в целях искус-ственного поддержания видимости высоких резуль-татов своей работы или за вознаграждение или оказа-ние услуг со стороны уча-щихся и (или) их родителей (законных представителей | Заведующий, воспитатели  | низкая | систематический контроль за воспитательной и образователь-ной 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 корруп-ционного правонарушения |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проведение еже-годного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенно-сти работой МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский (качеством пре-доставляемых образовательных услуг)  | искажение данных ежегод-ного опроса родителей (за-конных представителей) учащихся удовлетворенно-сти работой МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара (качест-вом предоставляемых обра-зовательных услуг)  | использование своих слу-жебных полномочий с це-лью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образова-тельных услуг и получения личной выгоды  | заместитель директора, педагогический работник  | низкая  | контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами  |

 | искажение данных ежегодного опроса родителей (закон-ных представите-лей) воспитан-ников удовлетво-ренности работой МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский (качеством предоставляемых образовательных услуг)  | использование своих слу-жебных полномочий с це-лью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образова-тельных услуг и получения личной выгоды  | воспитатели  | низкая  | контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами  |
| предоставление общественности Отчета о проведении самообследования  | предоставление недостоверной информации по самообследовнию МБОУ «ООШ» пст. Верхнеижемский  | использование своих слу-жебных полномочий для внесения в отчет недосто-верных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу  | директор, заместитель директора, главный бухгалтер  | низкая  | контроль со стороны учредите-ля за воспитательной и образо-вательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самооб-следования  |
| реализация мероприятий государствен-ной и терри-ториальной программ по развитию сис-темы соци-альной под-держки уча-щихся  | подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество от-дельным учащим-ся, на предоста-вление стипендий, пособий органи-зации питания и других льгот  | искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необос-нованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот | заместитель директора,  | очень низкая  | контроль за целевым использо-ванием предоставляемых суб-сидий  |
| контроль за деятельностью ко-миссий по назначению и вы-плате пособий  |
| незамедлительное сообщение

|  |
| --- |
| работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
|  |

 |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| постановка учащихся на профилакти-ческий учет  | неосуществление постановки на профилактический учет в целях ис-кусственного под-держания видимо-сти высоких результатов своей работы  | невыполнение своих обя-занностей в целях искусст-венного поддержания ви-димости высоких результа-тов своей работы или за вознаграждение или оказа-ние услуг со стороны воспитанников и (или) их родителей (законных представителей)  | Заведующий, воспитатели  | низкая  | контроль проводимой работы администрацией МБДОУ «Детский сад» пст.Верхнеижемский  |
| систематический контроль за воспитательной и образова-тельной деятельностью, в том числе предоставление отчетно-сти в вышестоящие органы  |
| **взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами,****общественными организациями и средствами массовой информации** |
| взаимодействие с государ-ственными, муниципаль-ными,контрольно-надзорными органами, общественными организаци-ями и средства-ми массовой информации  | получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по резуль-татам проведенных проверок  | получение личной выгоды, в том числе получение поло-жительных актов по резуль-татам проведенных прове-рок за счет дарения подар-ков и оказания не служеб-ных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на про-токольных мероприятиях  | директор, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы МБОУ  | очень низкая  | разъяснения работникам о ме-рах ответственности за совер-шение коррупционных право-нарушений  |
| незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  |
| **оказание муниципальных услуг** |
| предоставле- ние муници-пальных услуг | нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг | требование от физических и юридических лиц инфор-мации, предоставление ко-торой не предусмотрено действующим законода-тельством | директор, заместитель директора, секретарь-машинистка | низкая  | ведение электронной приемной разъяснение работникам регла-мента предоставления муници-пальных 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 пер-сональными данными  | нарушение требований зако-нодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными  | использование в личных или групповых интересах ин-формации, полученной при выполнении служебных обя-занностей, если такая инфо-рмация не подлежит офици-альному распространению  | директор, заместитель директора, главный бухгалтер, педагогический работник  | низкая  | разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информа-ции и персональных данных  |
| несанкционированный дос-туп к информационным ре-сурсам  |
| передача служебной инфор-мации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам  |
| **управление персоналом** |
| оформление трудовых от-ношений  | заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу  | предоставление не преду-смотренных законом пре-имуществ (аффилирован-ность)  | директор  | очень низкая  | проведение анализа профессио-нальной компетенции нанимае-мого работника путем оценки уровня образования, опыта рабо-ты и его соответствия предлага-емой вакантной должности  |
| определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возник-новения конфликта интересов  |
| проведение собеседования при приёме на работу |
| ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  |
| подготовка кадровых документов в отношении работников  | Искажение дан-ных при подготов-ке кадровых доку-ментов в отноше-нии работников (аттестация работ-ников; получени-ем работниками предусмотренных законодатель-ством льгот; подготовка наг-радного материала на присвоение работникам госу-дарственных, ве-домственных, региональных и муниципальных наград)  | необъективная оценка дея-тельности работников, за-вышение результативности труда, предоставление не-достоверной и(или) непол-ной информации  | директор, заместитель директора, секретарь-машинистка  | очень низкая  | комиссионное принятие реше-ния  |
| обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кан-дидатов на педагогическом со-вете МБДОУ «Детский сад» пст. Верхнеижемский  |
| соблюдение утвержденной ан-тикоррупционной политики  |
| кадровые пе-ремещения  | заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений  | предоставление не преду-смотренных законом пре-имуществ (аффилирован-ность)  | директор  | очень низкая  | проведение анализа профессио-нальной компетенции работни-ка путем оценки уровня образо-вания, опыта работы и их соот-ветствия предлагаемой вакант-ной должности  |
| определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возник-новения конфликта интересов  |
| проверка зна-ний по охране труда  | нарушение поряд-ка проведения обучения по охране труда  | выдача документов об ус-пешном прохождении обу-чения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необ-ходимого количества бал-лов  | директор, заместитель директора, ответственный по охра-не труда  | очень низкая  | создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда  |
| контроль за деятельностью ко-миссии по проверке знаний,  |
| оплата труда  | неправомерное назначение выплат работникам  | осуществление оплаты труда не в полном объеме  | директор, заместитель директора, главный бухгалтер  | низкая  | использование средств на опла-ту труда в строгом соответствии с утвержденным Положением  |
| осуществление оплаты тру-да в полном объеме в случае фактичекского отсутствия работника на рабочем месте  | комиссионное рассмотрение вопроса установления стимули-рующих выплат и вознагражде-ний работникам  |
| неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам  | контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам  |
| предоставление недостовер-ной информации по коман-дировочным расходам для решения личных целей  |  |
| проведение аттестации на соответствие занимаемой должности  | необъективность проведения атте-стации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной атте-стации в соответ-ствии с требовани-ями законодатель-ства Российской Федерации)  | оказание давления на чле-нов комиссии при принятии решения  | члены комиссии  | низкая  | создание комиссии по аттеста-ции с приглашением независи-мых членов комиссии, проведе-ние аттестации в строгом соот-ветствии с законодательством  |
| необъективная оценка дея-тельности работников, за-вышение результативности труда  | соблюдение утвержденной ан-тикоррупционной политики ор-ганизации  |
| **экономика и финансы** |
| принятие ре-шений об ис-пользовании бюджетных средств | нецелевое использование бюджетных средств  | использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью  | директор, заместитель директора, главный бухгалтер | низкая  | осуществление контроля со стороны учредителя  |
| ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  |
| разъяснения работникам о ме-рах ответственности за совер-шение коррупционных право-нарушений  |
| привлечение дополнитель-ных источни-ков финанси-рования и ма-териальных средств в виде благотворитель-ности, спон-сорской помо-щи, пожертво-вание для осу-ществления уставной деятельности  | нарушение поряд-ка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительно-сти, спонсорской помощи, по-жертвование для осуществления уставной деятельности  | непрозрачность процесса привлечения дополнитель-ных источников финанси-рования и материальных средств (не информирован-ность родителей (законных представителей) о добро-вольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании получен-ных средств),  | директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ответственное лицо  | низкая  | назначение ответственного ли-ца за реализацию платных образовательных услуг  |
| оформление договоров пожерт-вования  |
| ежегодная отчетность по данно-му направлению деятельности  |
| ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| использование служебных полномочий при привлече-нии дополнительных ис-точников финансирования и материальных средств (предоставления не преду-смотренных законом пре-имуществ) |
| осуществление работниками предпринима-тельской деятельности  | незаконное испол-нение служебных обязанностей в це-лях несвязанных с трудовой деятель-ностью (участие работников, обладающих организационно-распорядитель-ными или админи-стративно-хозяй-ственными функ-циями, в предпри-нимательской дея-тельности)  | получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественно-го характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-имуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с тру-довой деятельностью  | директор, заместитель директора  |  | разъяснения работникам о ме-рах ответственности за совер-шение коррупционных правонарушений |
| соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в со-вершении которых имеется за-интересованность  |
| регистрация материальных ценностей и ведение баз данных мате-риальных ценностей  | нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей  | несвоевременная постанов-ка на учет материальных ценностей  | директор, заместитель директора  | низкая  | контроль со стороны учредите-ля за деятельностью материаль-но-ответственных лиц  |
| умышленное досрочное спи-сание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета  | ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  |
| отсутствие регулярного контроля наличия и сохра-нения имущества  |
| **сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование** |
| распоряжение имуществом без соблюде-ния установ-ленного законодательством порядка | нарушение порядка распоряжения имуществом  | передача муниципального имущества в аренду, без-возмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества  | директор  | очень низкая  | контроль со стороны учредите-ля по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоря-жения муниципальным имуще-ством  |
| выбор контр-агентов на за-ключение до-говоров арен-ды и безвоз-мездного поль-зования,заклю-чение догово-ров, приемка имущества после оконча-ния действия договора  | нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, за-ключение договров, приемка имущества после окончания действия договора  | согласование договоров, предоставляющих необос-нованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обе-щанное) от заинтересован-ных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных мате-риалов с регистрационного учета  | директор, заместитель директора  | очень низкая  | обеспечение сохранности и ис-пользования имущества по це-левому назначению  |
| контроль за соблюдением пра-вил учета материальных средств  |
| ротация членов комиссии по списанию  |
| ежегодное проведение инвента-ризации 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)  | директор, главный бухгалтер, контрактный управля-ющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | проведение анализа  |
| завышение (занижение) на-чальной (максимальной) цены закупки товаров, ра-бот, услуг под конкретного поставщика или исполни- | сбор и анализ коммерческих предложений для формирова-ния начальной (максимальной) цены контракта  |
| ведение пред-договорной работы  | заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки  | представителем потенци-ального участника закупки за вознаграждение предложено составить техниче-ское задание для конкрет-ной организации  | директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  |
| разъяснение об обязанности не-замедлительно сообщить пред-ставителю нанимателя о скло-нении его к совершению кор-рупционного правонарушения  |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| составление документации об осуществ-лении закупки  | ограничение круга лиц потенциальных участников закупки  | установление необоснован-ных преимуществ для отдельных участников за-купки  | директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управля-ющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | привлечение к проверке доку-ментации специалистов учре-дителя  |
| установление минимальных сроков исполнения обязательств  | комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации  |
| не установление мер ответ-ственности за неисполнение обязательств по договору  |  |
| включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не пре-дусмотренных действую-щим законодательством  |  |
| представителем организа-ции-исполнителя за возна-граждение предлагается на-рушить предусмотренную законом процедуру либо до-пустить 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)  | директор, главный бухгалтер, контрактный управля-ющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц  |
| участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки  |
| неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов  |
| заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ  | Заключение контракта (договора) с подрядной органи-зацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ  | представителем организа-ции за вознаграждение пред-лагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (дого-вора) требование к испол-нителю о наличии специ-ального разрешения на вы-полнение определенного вида работ  | директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | разъяснение об обязанности не-замедлительно сообщить пред-ставителю нанимателя о скло-нении его к совершению кор-рупционного правонарушения  |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| приемка ре-зультатов вы-полненных работ (постав-ленных това-ров, оказанных услуг), не со-ответствую-щих условиям заключенных контрактов (договоров)  | подписание акта приемки товаров, работ, услуг пред-ставителем испол-нителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями  | представителем организа-ции-исполнителя за возна-граждение предлагается подписать документы при-емки товаров, работ, услуг, не соответствующие усло-виям договора, подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения | директор, главный бухгалтер, заместитель директора, контрактный управля-ющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | комиссионный прием результа-тов выполненных работ (по-ставленных товаров,  |
| разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| ведение пре-тензионной работы  | не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю  | представителем организа-ции-исполнителя предлага-ется за вознаграждение способствовать не предъ-явлению претензии либо составить претензию, пре-дусматривающую возмож-ность уклонения от ответ-ственности за допущенные нарушения контракта (до-говора)  | директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)  | низкая  | разъяснение об обязанности не-замедлительно сообщить пред-ставителю нанимателя о скло-нении его к совершению кор-рупционного правонарушения  |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |