Приложение № 1

Утверждено

Приказом № 160

МБДОУ «Детский сад»

пст. Верхнеижемский

от 02.11.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление  деятельности /  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 предло  жено 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 |