



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад комбинированного вида второй категории №76
 г.Шахты Ростовской области»

346523, г.Шахты Ростовской области, ул.Баррикадная, 16
 тел. (8636) 22-95-46, E-mail: dou76@shakhty-edu.ru

ПРИНЯТО:
 Общим собранием работников
 МБДОУ «Детский сад №76
 г.Шахты»
 Протокол от 11.01.2022 №9

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий
 МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»
 Л. Н. Басенкова
 «14» января 2022 г. №4



ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке оценки коррупционных рисков
 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
 учреждении «Детский сад комбинированного вида второй
 категории №76 г.Шахты Ростовской области»

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее положение о порядке оценки коррупционных рисков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида второй категории №76 г.Шахты Ростовской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утвержденные Минтрудом России, 18 сентября 2019 года), с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлен на установление в дошкольной образовательной организации общих подходов к определению конкретных направлений деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ДОО коррупционных правонарушений.
- 1.2 Положения настоящего Порядка используются при:
- 1.2.1 определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
 - 1.2.2 составлении реестра коррупционных рисков;
 - 1.2.3 оценке коррупционных рисков;
 - 1.2.4 ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность ДОО;
 - 1.2.5 составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
 - 1.2.6 разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
- 1.3 В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями,
 - злоупотребление должностными полномочиями,
 - дача взятки,
 - посредничество во взяточничестве,
 - получение взятки,
 - мелкое взяточничество,
 - коммерческий подкуп,
 - посредничество в коммерческом подкупе,
 - мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, ДОО в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или
 - для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
 - коррупционный риск – возможность совершения работником ДОО, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения;
 - оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа

- и ранжирования коррупционных рисков;
- идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками дошкольной образовательной организации в каждой критической точке;
 - критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками ДОО коррупционных правонарушений;
 - подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников дошкольной образовательной организации, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д.
 - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности ДОО);
 - процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий ДОО и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) дошкольной образовательной организации;
 - анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством
 - 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и
 - 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;
 - коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);
 - ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:
 - возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
 - вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.
- 1.4 Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в дошкольной образовательной организации проводится на непрерывной основе.
- 1.5 Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в ДОО осуществляется Комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов работников дошкольной образовательной организации (далее - Комиссия).
- 1.5.1 Комиссия рассматривает вопросы:

- 1) по проведению оценки коррупционных рисков;
- 2) по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- 3) по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
- 4) по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
- 5) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

- 2.1 Заведующий определяет применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций. При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1 к настоящему Порядку *(перечень не является исчерпывающим)*.
- 2.2 Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:
 - 1) материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в ДОО, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
 - 2) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;
 - 3) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте дошкольной образовательной организации и др.;
 - 4) уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
 - 5) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников ДОО;
 - 6) материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;
 - 7) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении

работников дошкольной образовательной организации и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8) предписаний и запросов правоохранительных органов;

9) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

10) информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

11) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.3 Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

1) участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

2) лоббирование (продвижение частных интересов);

3) взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;

4) взятки за неисполнение должностных обязанностей;

5) взятки за ускорение решения процедурных вопросов;

6) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

7) непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4 По итогам заседания Комиссии по противодействию коррупции Учреждения формируются перечни коррупционно-опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом заведующего.

2.5 Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1 Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам дошкольной образовательной организации.

3.2 В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и

возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

- 3.3 Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности ДОО, зависящей от вероятности совершения рисков событий.
- 3.4 Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:
 - каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в Приложении № 3 к настоящему Порядку;
 - на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка.
- 3.5 Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 4 к настоящему Порядку;
 - коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.
- 3.6 Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

4. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков

- 4.1 Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку и утверждается заведующим.
- 4.2 Заместители заведующего представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) на заседании Комиссии.
- 4.3 Комиссия консолидирует в общем реестре коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, затем указанный реестр подлежит утверждению приказом заведующего ДОО.
- 4.4 При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители заведующего в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

5. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления в ДОО;

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

10) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

12) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

По итогам анализа признаков, указанных в настоящем Порядке, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование заведующему.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса включают:

- 1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
- 2) реинжиниринг функций;
- 3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- 4) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- 5) сокращение сроков принятия управленческих решений;
- 6) ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- 7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- 8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

7. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

- 1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

4) корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

- обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса профессиональной этики работников, Положения о конфликте интересов в Учреждении;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

8. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию настоящего Порядка является Комиссия.

Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

Решение о целесообразности внесения изменений в настоящий Порядок принимает заведующий ДОО.

Проект изменений, вносимых в настоящий Порядок, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке.

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

- Выбор способа закупки;
- Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
- Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур;
- Проведение закупочных процедур;
- Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков);
- Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

Заключение договоров и контроль их исполнения

Внесение изменений в договоры поставки товаров, работ, услуг.

Экономика и финансы

Размещение денежных средств;
Привлечение финансирования;
Казначейские операции/платежи.

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование;

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования;

Приемка имущества после окончания срока аренды, списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
- привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний.

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой Информации.

Подарки, командировочные расходы

Дарение и получение подарков;

Возмещение командировочных расходов;

Отражение подарков, командировочных расходов в учете.

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции;

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству;

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров);
Оценка благонадежности контрагентов при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

Управление персоналом

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

Прием на работу;

Ведение личных дел работников;

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам;

Оплата труда;

Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).

Образовательная деятельность

Прием детей в детский сад, распределение по группам;

Перевод детей из других образовательных организаций;

Ведение личных дел воспитанников;

Промежуточная аттестация;

Воспитательная деятельность

Постановка на профилактические учет

Карта коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс	Коррупционный риск(критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательно-образовательная деятельность					
Прием детей в МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» и перевод воспитанников	Прием детей в ДОО и перевод воспитанников в нарушение установленных нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Очень низкая	Подача заявления о приеме в МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг г.Шахты
					Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением;
					Ежемесячное размещение информации на официальном сайте ДОО о наличии свободных мест
					Комиссионное принятие решения о зачислении в ДОО

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации ДОО
Оказание образовательных услуг	Не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Не выполнение своих обязанностей в целях искусственно-го поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и(или) их родителей (законных представителей)			Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Контроль проводимой работы администрацией ДОО
					Систематический контроль за воспитательной и образовательной 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 коррупционного правонарушения	
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой ДОО (качеством предостав-	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой ДОО предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами

ляемых образовательных услуг)					
Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию ДОО	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Контроль за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и муниципальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным лицам, на предоставление пособий, организации питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Очень низкая	Контроль за целевым исполнением предоставляемых субсидий Контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Воздействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, обще-	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, работники, уполномоченные представлять	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

ственными орга-низациями и средствами мас-совой информа- ции		счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, заисключением символических знаков внимания, подарковна протокольных мероприятиях	интересы ДОО		
Оказание муниципальных услуг					
Предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Ведение электронной приемной, разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных 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 персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, несанкционированный доступ к информационным ре-	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		сурсам передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов. Проведение собеседования при приеме на работу. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Очень низкая	Комиссионное принятие решения Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете ДОО Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»

	материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда не в полном объеме Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Предоставление недостоверной информации по	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Контроль со стороны заведующего за начислением заработной платы работникам

		командировочным расходам для решения личных целей			
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, повышение результативности труда	Члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Осуществление контроля со стороны учредителя Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворитель-	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи,	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг Оформление договоров пожертвования Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

ности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	пожертвование для осуществления уставной деятельности	информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)			противодействия коррупции Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий, заместитель заведующего по хозяйственной работе, главный бухгалтер	Низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

**Сдача имущества в аренду, безвозмездное
пользование**

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом без получения согласия учредителя и собственника имущества		Заведующий	Низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Заведующий, заместитель заведующего по хозяйственной работе	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению Контроль за соблюдением правил учета материальных средств Ежегодное проведение инвентаризации имущества
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	Низкая	Контроль со стороны руководителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

		расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения 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) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	Низкая	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснить об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснить об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Составление документации об осуществлении закупки</p>	<p>Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки Установление минимальных сроков исполнения обязательств на установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством</p>	<p>Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Привлечение к проверке документации специалистов учредителя Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p>
--	---	---	---	---------------	---

		представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить 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) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное от-	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц

		клонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционно-го правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
---	---	--	---	---------------	---

<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>Заместитель заведующего по хозяйственной работе (ответственное лицо)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
-------------------------------------	---	--	---	---------------	--

**Вероятность возникновения и степень воздействия
коррупционных рисков**

Шкала вероятности

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	событие почти точно не произойдет
Низкая	событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые пред посылки
Средняя	умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	событие почти точно произойдет

Шкала воздействия (справочно)

Степень воздействия	Финансовое влияние
Очень низкая	менее X млн. рублей
Низкая	от X до XX млн. рублей
Средняя	от XX до XXX млн. рублей
Высокая	от XXX до XXXX млн. рублей
Очень высокая	более XXXX млн. рублей

Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

Воздействие	Вероятность				
Очень высокое					
Высокое					
Среднее					
Низкое					
Очень низкое					
	Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая

Низкий рейтинг	Требуется внимание
Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем
Высокий рейтинг	Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками

**Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков
в МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков	Комиссия по противодействию коррупции Специалист по ОТ	август
2	Определение и описание коррупционно-опасных функций Учреждения	Проект перечня коррупционно-опасных функций ДОО	Комиссия по противодействию коррупции	август
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Комиссия по противодействию коррупции	август
4	Идентификация коррупционных рисков	Определение критических точек и описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке	Комиссия по противодействию коррупции	август
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков в критической точке	Комиссия по противодействию коррупции	август
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков	Комиссия по противодействию коррупции	август