**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**

**детского сада №147 г. Пензы «Золотая рыбка»**

по состоянию на 20.07.2020г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Критическая точка,  процедура (действие) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Вероятность  риска и потенциальный вред | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке |
| Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства | 1. Формирование плана проверочной деятельности. | Умышленное не включение в план проверки, аффилированной с работником. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, бухгалтеры. | Проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольными работниками |
| 2. Проведение проверки | Предупреждение сотрудников о точных сроках и вопросах проверки. Организация аффилированы с работниками, выплачивает им незаконное вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, бухгалтеры.. | 1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.  2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом работниками организации. |
|  | Игнорирование  нарушений  подконтрольного  субъекта работником.  Работник или его  руководитель  аффилирован с  проверяемой  организацией или  получает от нее  незаконное  вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, бухгалтеры. | 1. Размещение на сайте организации информации о способах сообщения о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего работника.  2. Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим.  3. Оснащение инспекторского состава техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом.  4. Проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным  работником. |
| Закупка товаров, работ, услуг для нужд учреждения | 1. Определение предмета и цены закупки. | В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Заведующий, выполняющего функции заказчика.  Работники,  формирующие документацию о  закупке. | 1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.  2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.  3. Оценка уполномоченным подразделением организации целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги;  4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.  5. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. |
|  | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего, бухгалтеры. | 1. Оценка обоснованности   установленных  требований к предмету  закупки.   1. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 2. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. |
|  |  | Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего, бухгалтеры. | 1. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.  2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.  3. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. Проверка наличия.  4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. |  |
|  | 2. Публикация информации о закупке | При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающие ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Заведующий, выполняющего функции заказчика. Бухгалтеры.  формирующие документацию о  закупке. | 1. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. Проверка наличия.  2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. |  |
| Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Заведующий, выполняющего функции заказчика. Бухгалтеры.  формирующие документацию о  закупке. | 1. Проверка документации закупки на сайте (открытие/чтение/копирование). 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. |  |
| Управленческая деятельность | Представление интересов организации в других органах (организациях), в том числе судебных. | Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего | 1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.  2. Обеспечение возможность принятия решения коллегиально.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между представителями сторон. |  |
| Защита сведений, составляющих охраняемую законом тайну, информации ограниченного доступа. | Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей. | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, бухгалтеры. | 1.Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш- накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).  2. Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».  3. Проведение негласных проверок использования информационно – телекоммуникационную сети «Интернет» в рабочее время, на рабочем месте в служебных целях. |  |
| Кадровая работа | 1. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Сокрытие фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении служащих органа (руководителя организации) о полноте и достоверности представ­ленных сведений | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, бухгалтеры, делопроизводитель. | 1. Разъяснение служащим отела правовой работы и кадров, ответственным за противодействие коррупции положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  2. Периодический выборочный анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, заместителем руководителя органа, курирующим вопросы противодействия коррупции. |  |
|  | 1. Прием документов от граждан на конкурс на включение в кадровый резерв, на конкурс на замещение вакантных должностей. | Вступление в сговор с кандидатами с целью получения вознаграждения при приеме документов от граждан на конкурс на включение в кадровый резерв, на конкурс на замещение вакантных должностей. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего. | 1. Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  2. Выборочный опрос граждан заместителем руководителя органа, курирующим кадровую работу.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между гражданами и служащими. |  |
|  | 1. Проведение аттестации. | Использование административного ресурса с целью оказания воздействия на принятие решения при проведении аттестации. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего, члены аттестационной комиссии | 1. Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  2. Исключение возможного конфликта интересов у членов аттестационной комиссии. |  |
| Оказание муниципальных услуг | Рассмотрение обращений граждан и организаций на оказание муниципальных услуг | 1. Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего. | 1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.  2. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для оказания услуги.  3. Выборочный опрос заявителей заместителем руководителя органа, курирующим работу подразделения.  4. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг. |  |
|  |  | 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего. | 1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.  2. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для оказания услуги.  3. Выборочный опрос заявителей заместителем руководителя органа, курирующим работу подразделения.  4. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг. |  |
| 3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего. | 1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.  2. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для оказания услуги.  3. Выборочный опрос заявителей заместителем руководителя органа, курирующим работу подразделения.  4. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг. |  |
| Работа с обращениями граждан, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». | Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». | Сокрытие нарушений со стороны работников в результате необъективного, неполного рассмотрения обращения, из корыстных побуждений, либо в интересах других лиц. | Средняя вероятность и потенциальный вред | Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, бухгалтеры. | 1. Нормативное регулирование порядка рассмотрения обращений.  2. Выборочный опрос заявителей заместителем заведующей организации, курирующим работу подразделения.  3. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг.  4. Проверка наличия возможной аффилированности между заявителем и работником. |  |