



Приложение
к приказу № 252
от »24» 08 2022г.

Положение об оценке коррупционных рисков в МАДОУ д/с № 11

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАДОУ д/с № 11 (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.

1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Положение) разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных МАДОУ д/с № 11 и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе (ежегодно, в первом квартале календарного года).

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционноопасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений заместитель директора по библиотечной работе.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

1) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

2) согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

3) создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

4) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

5) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

2) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

4) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и утверждается директором Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;

3) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

КАРТА (РЕЕСТР) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в МАДОУ д/с № 11

Действие	Потенциальные коррупционные риски	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации рисков коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации мер по минимизации коррупционных рисков	Планируемый результат
Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)	- Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; - Представление отчетности.	- Искусственное дробление закупок на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки; - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - Необоснованное	- Работники, ответственные за осуществление закупок. - Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	- Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг; - Запрет дробления закупки, включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие); - Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ	Всегда	Минимизация коррупции

		усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев отбора; - Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; - Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - Заключение договоров (контрактов) без соблюдения установленной процедуры; - Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		и услуг, необходимых для обеспечения деятельности; - Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров (контрактов) на выполнение работ или оказание услуг исполнителям; - Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции; - Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; - Разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение договоров (контрактов) и других гражданско-правовых договоров; - Создание комиссии по проведению конкурентных процедур;		
Бухгалтерский учет	- Сдача бухгалтерской отчетности; - Расчет заработной платы; - Расчет с	Предоставление недостоверной информации; - Соккрытие фактических показателей; - Разглашение информации;	- главный бухгалтер; - заместители главного бухгалтера;	- Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;	Всегда	Минимизация коррупции

	контрагентами; - Учет и инвентаризация материальных средств; - Доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	- Использование служебного положения с целью получения личной выгоды; - Несвоевременная постановка регистрационный учет материальных ценностей; - Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества;		- Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.		
Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.	- Прием на работу и перевод внутри организации; - Заключение договоров; - Представление служебной информации третьим лицам	- Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в организации; - Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - Замалчивание информации.	- Директор; - Начальник службы управления персоналом; - Работник организации	- Проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри организации; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации и ответственности за нарушение; - Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации; - Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц	Всегда	Минимизация коррупции

Работа с обращениями юридических и физических лиц	- Прием обращений; - Рассмотрение обращений; - Дача ответа на обращение.	- Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	- Директор; - Заместитель директора.	- Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)	Всегда	Минимизация коррупции
Предоставление декларации о возможной личной заинтересованности государственными и муниципальными служащими, работников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов.	- Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;	- Искусственное дробление закупок на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки; - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; - Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев отбора;	- Работники, ответственные за осуществление закупок. - Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	- Проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри организации; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции и противодействия коррупции в организации и ответственности за нарушение; - Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации; - Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц	Всегда	Минимизация коррупции

		- Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - Заключение договоров (контрактов) без соблюдения установленной процедуры; - Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.				
Прочее	- Возможность возникновения конфликта интересов	- Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - Сокрытие информации о конфликте интересов; - Нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов	- Директор; - Заместитель директора.	- Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)	Всегда	Минимизация коррупции

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Заведующий МАДОУ д/с № 11
2. Заместители заведующего МАДОУ д/с № 11
3. Депопроизводитель
4. Ответственный за размещение закупок товаров (работ, услуг)
5. Ответственные по охране труда и ГО