|  |
| --- |
|  |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Заведующий МДОУ **«Заячье-Холмский детский сад»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьева А.В.«15» 29 марта 2019 г. |

~~﻿﻿~~

**Карта коррупционных рисков муниципального дошкольного образовательного учреждения**

**«Заячье-Холмский детский сад»**

**Гаврилов-Ямского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Заведующий учреждением | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.1. |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Заведующий учреждением | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| 1.2. |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Заведующий учреждением | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения. |
| 1.3. |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Заведующий учреждением | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4. |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Заведующий учреждением | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения. |
| 1.5. |  | В целях заключения муниципального 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 муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Заведующий учреждением  | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения |
| 1.6. |  | При ведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Заведующий учреждением | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудника при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
| 1.7. |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Заведующий учреждением | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Заведующий учреждением | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;оборудование мест взаимодействия сотрудников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 2 | **Оказание муниципальных услуг**«Предоставление информации о реализации в муниципальном дошкольном образовательном учреждении программ дошкольного, образования» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Заведующий учреждением | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;осуществление контроля за исполнением положений оказания муниципальной услуги;разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.1. |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Заведующий учреждением | средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией). |
| 2.2. |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено при оказании услуги. | Заведующий учреждением | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |

Пожалуйста, подождите