**Карта оценки коррупционных рисков**

**в МБДОУ**

**«Детский сад комбинированного вида № 33»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зоны повышенного коррупционного риска** | **Описание зоны коррупционного риска** | **Принятые меры** |
|  | Организация производственной деятельности | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Руководители образовательных учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики (далее – УОиМП) предупреждены о персональной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции, разработку и принятие необходимых мер для профилактики подобных проявлений. |
|  | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;  -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник | Проведен мониторинг стоимости продуктов питания, закупаемых дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями (в т.ч. имеющих дошкольные отделения) в рамках подготовки к проведению совместных электронных аукционов на поставку продуктов питания  На постоянной основе проводится мониторинг стоимости товаров в рамках согласования ГРБС заданий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчиков. |
|  | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;  -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | БРЦ осуществляются ежегодные инвентаризации особо ценного и основного имущества, закрепленного за МБОУ |
|  | Принятие на работу сотрудника | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу;  - особенности приема на работу бывших государственных и муниципальных служащих | Руководители образовательных учреждений, подведомственных УоиМП, предупреждены о персональной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции.  В отделы образования районов для организации работы с подведомственными образовательными учреждениями направлено информационное письмо о приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих. |
|  | Обращения юридических, физических лиц | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | Утвержден административный регламент администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады**)» (Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 02.03.2015 № 173),** определяющий необходимый перечень запрашиваемых документов.  Ежегодно проводится изучение деятельности комиссий отделов образования районов управления образования и молодёжной политики и подведомственных муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений по комплектованию ДОУ вновь поступающими воспитанниками согласно приказам управления образования и молодежной политики  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения оказывают муниципальные услуги в соответствии с перечнем услуг, утвержденным решением Воронежской городской Думы от **14 марта 2012 г. № 723-II**I «Об утверждении перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями городского округа город Воронеж, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг городского округа город Воронеж и предоставляемых в электронной форме», и Порядком предоставления услуг.  Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с:  - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;   * - регламентом администрации городского округа город Воронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж **от 09.09.2015 № 703;**   [Положение](consultantplus://offline/ref=372B09E1F9842560E4E2A58B1BB620EA593ADC493A38DD817EE8D9212F9B6594E516AD4468EE16BA188200z015L)м о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граждан в администрации городского округа город Воронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж **от 05 ноября 2013 г. № 996;**   * инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа город Воронеж, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от **26 марта 2014 № 210.** |
|  | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами | -дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Руководителям подведомственных учреждений указано на необходимость принимать организационные, разъяснительные и иные меры по соблюдению ограничений, запретов по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков и оказания неслужебных услуг |
|  | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Формирование, составление, сдача ежемесячной, квартальной и годовой отчетности производиться в соответствии с Приказами Министерства финансов РФ **от 16.12.2010 № 174-н** «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» **от 25.03.2011 № 33-н** « Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений».  В адрес образовательных учреждений были направлены методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  Ежегодно осуществляется оперативное изучение деятельности МБДОУ по предоставлению статистических сведений по форме 85-к.  Ежеквартально осуществляется анализ выполнения МБДОУ городского округа город Воронеж муниципального задания на текущий финансовый год.  Осуществляется ежеквартальный контроль достоверности информации, размещаемой на официальных сайтах ДОУ. |
|  | Работа со служебной информацией, документами | -попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Руководители подведомственных образовательных учреждений предупреждены о том, что работа со служебной информацией, документами, необходимыми для исполнения своих обязанностей, используется только в соответствии с законодательством |
|  | Оплата труда  Стимулирующие выплаты за качество труда в МБОУ | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | В соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=52E2BE7E9C3FE0C24215A67A0ADE426E6C03A4E4407047CD6F6BB3D49AFF16859998E123023101299C453Eh4C7K) Воронежской городской Думы от **28.05.2014 N 1515-III** "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа город Воронеж" в каждом ДОУ разработан локальный акт, а именно положение об оплате труда работников МБДОУ, созданы комиссии для распределения стимулирующих выплат.  Оплата труда руководителей осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 247 на основании рейтинговых листов и протокола комиссии |
|  | Аттестация учащихся | -необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, ЗУН;  -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) | Подготовлены:  - **приказ УОиМП от 10.06.2016 № 608/01-06** «Об изучении деятельности общеобразовательных учреждений по заполнению и учету бланков аттестатов об основном общем и среднем общем образовании»;  - **приказ УОиМП от 04.04.2016 № 379/01-06** «Об изучении деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации» |
|  | Прием в подведомственные образовательные учреждения | - незаконное взимание денежных средств с родителей | Подготовлено и направлено в МБОУ письмо **УОиМП от 06.05.2016 № 2465/01-06** «О привлечении дополнительных финансовых источников (безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований)»  1.Комплектование учреждения воспитанниками осуществляется управлением образования и молодежной политики городского округа город Воронеж в порядке электронной очередности на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2014 № 2496 «Об утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками МБДОУ городского округа город Воронеж»  2. В адрес руководителей неоднократно были направлены письма о дополнительных финансовых источниках (безвозмездных поступлениях, добровольных пожертвований)  3. Привлечение денежных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от **11.08.1995 № 135-ФЗ, п.4 ст. 41 Бюджетного Кодекса РФ.**  4. Осуществляется контроль использования добровольных пожертвований и целевых взносов в соответствии с распоряжением главы городского округа город Воронеж от 25.06.2009 № 365-р  5. Информация о расходовании внебюджетных средств размещена на официальных сайтах ДОУ, а также в информационных уголках учреждений  6.Все обращения граждан о привлечении внебюджетных средств рассматриваются комиссионно. |