|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель | средняя | совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. |
| Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | секретарь (делопроизво-дитель) | низкая |
| Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель | средняя |
| 1.2. | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель | высокая | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;  Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;  Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения. |
| Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения. |  |  |
| Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. |  |
| Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. |  |
| 1.3. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;  Злоупотребление предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | И.о. заведующего (старший воспитатель), главный бухгалтер | низкая | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. |  |  |
| Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы. |  |  |
| 1.4. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель | высокая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);  Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 2. Финансово-экономическая служба, проектно-методическтий совет, медицинская служба | | | | | |
| 2.1 | Осуществление функций контроля (надзора)[[1]](#footnote-1) в рамках полномочий учреждения | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, медицинская сестра (для организации питания) | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | сестра (для организации питания) |  |
| Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |
| Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |
| 3. Финансово-экономическая служба | | | | | |
| 3.1 | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):  - уже были ранее оплачены;  - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Заведующий, главный бухгалтер, бухгалтер, | средняя | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;  - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. |  |
| 3.2 | Осуществление полномочий собственника | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
| Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. | заведующий | низкая | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения. |
| 4. Финансово-экономическая служба, проектно-методическтий совет, медицинская служба | | | | | |
| 4.1 | Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, медицинская сестра (для организации питания) | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Заведующий, экономист | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| 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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров). | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, медицинская сестра (для организации питания) | низкая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора). | Заведующий, главный бухгалтер, | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации. | Заведующий, главный бухгалтер | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 4.2 | Оказание государственной (муниципальной) услуги[[2]](#footnote-2) | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель, педагоги | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;  Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;  Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. | 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). |
| Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5. Финансово-экономическая служба, проектно-методическтий совет | | | | | |
| 5.1 | Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Заведующий, завхоз, главный бухгалтер, старший воспитатель | низкая | Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

1. Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги. [↑](#footnote-ref-2)