Приложение № 1

к положению о Порядке оценки коррупционных рисков в ГКДОУ РД «ДС» Солнышко»Гунбского района»

**Перечень коррупционно-опасных функций**

**Закупки**

* Выбор способа закупки;
* Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
* Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур;
* Проведение закупочных процедур;
* Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков);
* Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

**Заключение договоров и контроль их исполнения**

Внесение изменений в договоры поставки товаров, работ, услуг.

**Экономика и финансы**

Размещение денежных средств;

Привлечение финансирования;

Казначейские операции/платежи.

**Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование**

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование;

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования;

Приемка имущества после окончания срока аренды, списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

**Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации**

к

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.; привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий

и налоговых льгот);

- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний.

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой Информации.

Подарки, командировочные расходы

Дарение и получение подарков;

Возмещение командировочных расходов;

Отражение подарков, командировочных расходов в учете.

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции;

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству;

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров);

Оценка благонадежности контрагентов при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

Управление персоналом

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

Прием на работу;

Ведение личных дел работников;

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам;

Оплата труда;

Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).

3

Приложение № 2  
к положению о Порядке оценки  
коррупционных рисков в ГКДОУ РД «ДС «Солнышко»Гунибского район»

**Форма реестра (карты) коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности/ процесс | Коррупционный риск (критическая точка) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Оценка риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к положению о Порядке оценки коррупционных рисков в ГКДОУ РД «ДС»Солнышко»Гунибского района»

Вероятность возникновения и степень воздействия  
коррупционных рисков

Шкала вероятности

|  |  |
| --- | --- |
| Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода) | Интерпретация |
| Очень низкая | событие почти точно не произойдет |
| Низкая | событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые пред посылки |
| Средняя | умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется |
| Высокая | событие скорее произойдет, чем не произойдет |
| Очень высокая | событие почти точно произойдет |

Шкала воздействия (справочно)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень воздействия | Финансовое влияние |
| Очень низкая | менее X млн. рублей |
| Низкая | от X до XX млн. рублей |
| Средняя | от XX до XXX млн. рублей |
| Высокая | от XXX до ХХХХ млн. рублей |
| Очень высокая | более ХХХХ млн. рублей |

Приложение № 4  
к положению о Порядке оценки  
коррупционных рисков в ГКДОУ РД «ДС»Солнышко»Гунибского района»

**Матрица итоговой оценки коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздействие | Вероятность | | | | |
| Очень высокое |  |  |  |  |  |
| Высокое |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |
| Низкое |  |  |  |  |  |
| Очень низкое |  |  |  |  |  |
|  | Очень низкая | Низкая | Средняя | Высокая | Очень высокая |

|  |  |
| --- | --- |
| Низкий рейтинг | Требуется внимание |
| Средний рейтинг | Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем |
| Высокий рейтинг | Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками |

7

Приложение № 5

Утвержден приказом

ГКДОУ РД «ДС»Солнышко»Гунибского района»

**Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков  
на 2022-23 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат (итоговый документ)** | **Ответственные лица** | **Срок исполнения** |
| 1 | Составление перечня и подготовка необходимых документов | Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков |  |  |
| 2 | Определение и описание коррупционно-опасных функций Учреждения | Проект перечня коррупционно-опасных функций Учреждения |  |  |
| 3 | Определение перечня должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками | Проект перечня должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками |  |  |
| 4 | Идентификация коррупционных рисков | Определение критических точек и описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке |  |  |
| 5 | Разработки мер по минимизации коррупционных рисков | Проект плана мероприятий по минимизации рисков в критической точке |  |  |
| 6 | Подготовка проекта карты коррупционных рисков | Проект карты коррупционных рисков |  |  |