

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МКДОУ д/с «Ёлочка»:

Ермакова О.Б.

2018 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МКДОУ д/с «Ёлочка»

Карта коррупционных рисков в МКДОУ д/с «Ёлочка» (далее - ДОУ) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ДОУ	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость ДОУ. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работа администрацией ДОУ
3.	Работа со служебной информацией	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
8.	Осуществление закупок, заключение	Заведующий, заместитель заведующего по	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам,	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг

<p>контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ДОУ</p>	<p>ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер</p>	<p>срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа оврального в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения</p>	<p>для нужд ДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.</p>
--	--	--	---

			установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда	Заведующий, главный бухгалтер, члены комиссии для назначения стимулирующих выплат	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа членов комиссии для назначения стимулирующих выплат работникам ДОУ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических работников	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, ответственные лица.	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Средняя	Создание и работа Аттестационной комиссии ДОУ (аттестация на соответствие занимаемой должности). Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Реализация мероприятий по развитию системы социальной	Заведующий, заместитель заведующего по ВОР, главный бухгалтер	Подготовка документации на предоставление льгот по оплате за детский сад	Средняя	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами.

	поддержки воспитанников и их родителей (законных представителей)				Контроль за работой Комиссии по освобождению от родительской платы. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Прием детей в ДОУ	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в ДОУ	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп.