

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказом от «08» февраля 2017 г. № 48
 «О реализации мер по предупреждению
 коррупции в МДОУ «Детский сад № 64»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации в МДОУ «Детский сад № 64»
 сотрудниками своих функций и мер по их минимизации**

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранения) коррупционных рисков	Срок реализации
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, контрактный управляющий, старший воспитатель, заведующий хозяйством, воспитатель, шеф-повар, кладовщик	Информационная открытость учреждения, соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между подразделениями	Постоянно
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Заведующий, инспектор по кадрам, старший воспитатель	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.	Постоянно
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному рассмотрению. Попутка несанкционированного доступа к ин-	Заведующий, старший воспитатель, воспитатель	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение кор-	Постоянно

		формационным ресурсам.		рупционных правонарушений.	
4.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий, старший воспитатель	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	Постоянно
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий, старший воспитатель, работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Постоянно
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящихся к доходности деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящихся к доходности деятельности	Заведующий, старший воспитатель	Привлечение к принятию решений представителей работников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Кладовщик, кассир, заведующий хозяйством	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных работников с участием представителей трудового коллектива. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Постоянно
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам	Заведующий, контрактный управ-	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения	Постоянно

	<p>трактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения</p>	<p>удовлетворения потребности, определение объёма 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 размытые</p>	<p>ляющий, старший воспитатель, заведующий хозяйством</p>	<p>требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально 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 установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	
9.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчётности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	<p>Старший воспитатель, инспектор по кадрам</p>	<p>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 совер-</p>	<p>Постоянно</p>

				шение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике.	
10.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
11.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. прозрачность системы оценки.	Постоянно