

Утверждаю:

Руководитель (Заведующий)

МДОУ «Детский сад № 10 «Домисолька»

Черепанова И.В.

« 18 » _____ 2022 г.



Администрация Петрозаводского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа

«Детский сад № 10 «Домисолька»

(МДОУ «Детский сад № 10»)

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации в МДОУ «Детский сад №10» 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, делопроизводитель, старший воспитатель	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приёме на работу	Постоянно
3	Работа со	Использование в личных или	Заведующий, старший	Соблюдение утверждённой	Постоянно

	служебной информацией	групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному рассмотрению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	воспитатель, воспитатель	антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений	
4	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование 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, от причисляемой доход деятельности	Нелегальное использование бюджетных средств и средств, от причисляемой доход 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	Постоянно
7	Регистрация материальных	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных	Кладовщик, кастелянша, заведующий хозяйством	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных	Постоянно

<p>ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>		<p>работников с участием представителей трудового коллектива. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>	<p>Постоянно</p>
<p>8 Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам 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 отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное уклонение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытые</p>	<p>Заведующий, контрактный управляющий, старший воспитатель, заведующий хозяйством</p>	<p>Соблюдение при проведении товаров, работ и услуг для нужд учреждения, 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 перечне необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика 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>	<p>Постоянно</p>
<p>9 Составление, заполнение</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных</p>	<p>Старший воспитатель, инспектор по кадрам</p>	<p>Система визуирования документов ответственными лицами. Организация</p>	<p>Постоянно</p>

<p>Документов, справок, отчетности</p>	<p>сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>		<p>внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике</p>	<p>Постоянно</p>
<p>10</p> <p>Оплата труда</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством, делопроизводитель</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Постоянно</p>
<p>11</p> <p>Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством</p>	<p>Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности, прозрачность системы оценки</p>	<p>Постоянно</p>