

Карта коррупционных рисков МБДОУ № 116 г. Калуги

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) 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 Старший воспитатель Заведующий хозяйством	Информационная открытость ДОУ, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
2	Принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения	Разработка и согласование локальных нормативных актов учреждения, содержащих коррупциогенные факторы	Заведующий	Привлечение к разработке локальных нормативных актов рабочих групп. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, б ответственности за совершение коррупционных правонарушений	По мере принятия локальных актов

3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством Бухгалтер Делопроизводитель	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
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 Заведующий хозяйством Делопроизводитель	Разъяснительная работа, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль рассмотрения обращений граждан	Постоянно

5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством Бухгалтер Делопроизводитель	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
6	Осуществление подбора и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Заведующий	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ	При приеме на работу новых сотрудников
7	Расходование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности сотрудников, установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Ежемесячно
8	Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное	При проверке правильности оформления	Заведующий Контрактный управляющий	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с	По мере поступления

	использование	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 или не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности, либо не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	Бухгалтер	гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средств
--	---------------	--	-----------	---	---------

9	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения, подготовка к ним заключений, замечаний и предложений, мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>Заведующий Контрактный управляющий</p>	<p>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 и ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>По мере формирования договоров</p>
10	<p>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, либо необоснованно завышена (занижена) начальная</p>	<p>Заведующий Контрактный управляющий Бухгалтер</p>	<p>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 и ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка</p>	<p>При осуществлении функций заказчика товаров, работ, услуг</p>

		(максимальная) цена 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 муниципальных контрактов (договоров)		отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	
11	Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В период осуществления взаимодействия
12	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Заведующий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ	По мере необходимости

13	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов	Заведующий Воспитатель	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции; проведение анкетирования среди родителей; разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
14	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатель Младший воспитатель	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
15	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий Старший воспитатель	Комиссионное принятие решений, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В период аттестации сотрудников
16	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и	Заведующий хозяйством Кладовщик	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством	Постоянно

		сохранности имущества			
--	--	-----------------------	--	--	--