

Карта (реестр) коррупционных рисков в деятельности МАДОУ №58



Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, номинальная и сред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предполагаемые
Функции, связанные с основным видом деятельности МАДОУ № 58 «Пешушок»	Оказание услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. Необоснованная выдача документации вследствие створора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Заведующий ДОУ, зам. заведующего, Работники ДОУ, к полномочиям которых относится оказание услуг	Низкая вероятность, незначительный потенциал	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.
					2. Контроль за оформлением документации	2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
Обращения юридических и физических лиц	МАДОУ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Заведующий ДОУ, зам. зав. по УВР, зам зав по АХЧ, воспитатели	Низкая вероятность, незначительный потенциал	Информационная открытость ДОУ. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ	Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль исполнения должностных обязанностей.
					Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требуется информация, предоставление	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Разъяснительная работа с сотрудниками
			Заведующий ДОУ, зам. зав. по УВР, зам зав по АХЧ			Использование системы видеонаблюдения в местах приема граждан.

		которой не предусмотрено законодательством РФ					
	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.	Заведующий ДОУ, зам зав по УВР, делопроизводитель, воспитатели	Низкая вероятность, незначительный потенциал	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не преимуществ в законе преимуществ (протекционизм, семейственность и др) при оформлении на работу	Заведующий ДОУ, делопроизводитель	Низкая вероятность, незначительный потенциал вред	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работу	Проведение собеседования при приеме на работу
Трудовые отношения	Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административные – хозяйственные функции	Предоставление не преимуществ в законе преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заведующий ДОУ, Комиссия по профилактике антикоррупционных действий	Низкая вероятность, незначительный потенциал вред	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	При трудоустройстве уточнение родственных связей. Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	При трудоустройстве уточнение родственных связей. Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий ДОУ, делопроизводитель, Комиссия по распределению стимулирующих выплат	Низкая вероятность, значительный потенциал вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании	Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Премияльные выплаты	Неправомерность установления выплат премиального характера			Работа по расмотрению и установлению выплаты премиального характера для работников ДОУ на основании служебных записок, подтверждающих материалов о результативном участии в конкурсах и т.д.		
		1 В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлекать к исполнению заказа конкретного поставщика, афилированного заказчиком или выпаивающим	Зам.зав по АХЧ, заведующий ДОУ	Высокая вероятность, значительный потенциал вред	1.установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг 2. прием жалоб от возможных	1. оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг	

<p>Определение предмета и цены закупки</p>	<p>ему незаконное вознаграждение. 2 Характеристики товара, работы или услуги определены так может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает Ему незаконное вознаграждение. 3 Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение</p>	<p>поставщиков на ограничение конкуренции 3. оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p>	<p>для закупок</p>	
<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>Контрактный управляющий, ответственное за осуществление закупок, заведующий ДОУ</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующую шен требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признанная заявка нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у переступщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>1. Ограничение возможности заключающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности заключающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников предоставлять информацию о предпочте собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
<p>Закупочная деятельность для нужд учреждения</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименования закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1. Проверка документации (открытые/копированные) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

	Публикации информации о закупке	поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение						1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протиповодействия коррупции в учреждении.		
Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ознакомление работников с Приказом «О недопущении незаконного сбора денежных средств с родителей воспитанников ДОУ». Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по протиповодействию коррупции	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Заведующий ДОУ, зам. зав по УВР воспитатели	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред	Провержение анкетирования среди родителей. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Педагогическая	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий ДОУ, зам. зав по УВР		Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разработка критериев оценки качества деятельности педагогических работников				
	Педагогическая	Отказ от проведения мониторинга								

деятельность	Прём заявок на участие в конкурсе и определение его результатов	Цен на товары и услуги. Предоставление заявителю ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицам на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Заведующий ДОУ, зам.зав по УВР воспитатели	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль соблюдения положений о закупке товаров, работ и услуг для нужд ДОУ
Иные коррупционные риски	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).