

Карта коррупционных рисков МКДОУ Калининский детский сад № 6 «Березка»

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1	Оказание услуг	<p>1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.</p> <p>2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.</p>	<p>Заведующий</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Ответственное лицо в структурном подразделении</p> <p>работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>2. Контроль за оформлением документации</p>	<p>1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.</p> <p>3. Разъяснение работникам его обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение</p>

						коррупционных правонарушений;
1.2.	Организация деятельности ДОО	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Заведующий Старший воспитатель Ответственное лицо в структурном подразделении Бухгалтер Завхоз	средняя	Разъяснение работникам ДОО мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Информационная открытость ДОО, Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОО, Антикоррупционных стандартов.
1.3.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Работники, уполномоченные заведующим предоставлять интересы ДОО	средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОО.
1.4.	Обращения юридических, физических лиц	1. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;	Заведующий, Ответственное лицо в структурном подразделении Старший	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю	Беседа с сотрудниками о предупреждении и противодействии коррупции в ДОО.

		2. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	воспитатель завхоз		о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2. Управление персоналом						
2.1	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление непредусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий старший воспитатель	Очень низкая	1. проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности 2. определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможных возникновения конфликта интересов проведение	1. собеседования при приеме на работу 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протипреждения коррупции

2.2	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников(получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного листа	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	заведующий старший воспитатель	очень низкая	1.комиссионное принятие решения 2.обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете 3.соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОО	
2.3	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление непредусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	заведующий старший воспитатель	очень низкая	1.Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности 2. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможных возникновения конфликта интересов	
2.4	Случаи, когда	Предоставление не	Должностные лица- члены	низкая	1.Контроль со стороны	Беседы

	родственники члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	семьи заведующего, завхоза		Управления образования 2.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	ответственными лицами о мерах ответственности за совершения коррупционных правонарушений
2.5	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации)	1. оказание давления на членов комиссии при принятии решения 2, необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Члены комиссии	низкая	1. Организация контроля деятельности старшего воспитателя. 2. создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии. 3. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Посещение занятий педагогических работников 2. проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством 3. соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации 4. ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции
3. Трудовые отношения						
3.1	Принятие на работу	Предоставление не предусмотренных законом	Заведующий Ответственное лицо в	Низкая вероятность,	Разъяснительная работа с	Проведение собеседования при

	сотрудников	преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	структурном подразделении	незначительны й потенциальный вред.	ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	приеме на работу.
3.2	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. 3. Неправомерноназначе- ние выплат работникам использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достовер- ной информации о качестве предоставляемых образова- тельных услуг и по- лучения личной выгоды 4. Необъективная оценка деятельности сотрудник ов. Установление необоснованных преимуще- ств при назначении выплат, вознагра- ждений	Заведующий бухгалтер Ответственное лицо в структурном подразделении работники учреждения, учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании. 2.Контроль со стороны заведующего за проведением опроса его результатами комиссионное рассмотрение вопроса установления стимули- рующих выплат и вознаграждений рабо- тникам 3. Контроль со стороны заведующего за начислением зарплатно й платы работникам	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и организация работы экспертно й комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДО У.
3.3.	Назначение стимулирующих	Необъективная оценка деятельности сотрудников,	Заведующий бухгалтер	Средняя вероятность,	Разъяснение ответственным лицам	1.Создание и организация работы

	выплат и вознаграждений работникам	Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Ответственное лицо в структурном подразделении Бухгалтер, Члены экспертной группы	значительный потенциальный вред.	мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	экспертной группы по установлению стимулирующих выплат работникам ДОО 2. Выбор членов экспертной группы на общем собрании ДОО
4. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
4.1	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен	Заведующий Учреждения Ответственное лицо в структурном подразделении осуществляющее закупки,	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.

		для добросовестного поставщика.				
4.2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	1. Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы, услуги; 2. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги; 3. Размещение заказов от ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именуемой организацией, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Заведующий Ответственное лицо в структурном подразделении отвечающее, за осуществление закупок, специалисты учреждения, привлекаемые для оценки заявок.	средняя	Организация контроля деятельности и ответственного лица за закупки	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов, конкурсов
4.3.	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	1. Организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к	ответственное лицо	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ

		исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ				
4.4.	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписания акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	ответственное лицо	высокая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), не соответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)
4.5.	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать предъявлению претензии либо составить претензию,	ответственное лицо	высокая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению	Ведение претензионной работы

		предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
5. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
5.1	Принятие решений об использовании бюджетных и федеральных средств.	Нецелевое использование бюджетных и федеральных средств деятельности.	Руководитель учреждения. бухгалтер	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5.2	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной	1. Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва внесения пожертвований,	Заведующий старший воспитатель Ответственное лицо в структурном подразделении	низкая	оформление договора пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления Проведение анкетирования

	деятельности	отсутствии публичной и обще-доступной отчетности о расходовании полученных средств) 2. Незаконное получение финансовых средств от частного лица, 3. Прием денежных средств на личном пути или без документов.			разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	среди родителей воспитанников.
5.3	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета 3. Отсутствие регулярно контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий Ответственное лицо в структурном подразделении Бухгалтер завхоз	низкая	1. контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОО
5.4	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий старший воспитатель Ответственное лицо в структурном подразделении Бухгалтер завхоз	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, осно	Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

					ваннона механизме проверочных мероприятий.	
5.5	Оказаниеуслугиму щественногохаракт ера	Использованиеимущества(основных средств,материалов) и помещенийобразовательно йорганизацииивличных целях	Заведующий Старший воспитатель Ответственное лицо в структурном подразделении завхоз	средняя	Организациявн утреннегоконтр олязаисполнени ем должностными лицамисвоихоб язанностей,осно ваннона механизме проверочных мероприятий.	Разъяснение ответственным лицам мерответственност и за совершениекорруп ционныхправонару шений.
6. Иные коррупционные риски						
6.1	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 – телекоммуникацион ную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съёмных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.). Разъяснениеработн икам о мерахответственно

						сти за совершение коррупционных правонарушений
6.2	Работа со служебной информацией	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий Старший воспитатель Ответственное лицо в структурном подразделении бухгалтер завхоз	средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Беседы с сотрудниками мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.3	предоставление недостоверной информации по самообследованию	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий Старший воспитатель ответственный в структурном подразделении	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования.	предоставление отчетности Отчета о проведении самообследования
7. Воспитательно-образовательная деятельность						
7.1	Прием граждан в детский сад и перевод воспитанников в нарушение установленных нормативов	предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Заведующий Старший воспитатель Ответственное лицо в структурном подразделении	Очень низкая	Внутренний контроль со стороны администрации	Подача заявления о приеме в детский сад

	тивными правовыми актами и локальными актами по рядка					
7.2	Не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)	Заведующий Старший воспитатель ответственный в структурном подразделении Сотрудники ДОО	низкая	1. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. контроль проводимой работы администрации ДОО 3. систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы 4. незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	оказание образовательных услуг
7.3	Искажение данных ежегодного опроса родителей	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достовер-	Заведующий Старший воспитатель ответственный в	низкая	контроль со стороны заведующего за	проведение ежегодного опроса родителей

	(законных представителей) воспитанников в условиях творческой работы	ной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	структурном подразделении воспитатели		проведение опроса и его результатами	(законных представителей) воспитанников в условиях творческой работы
7.4	предоставление недостоверной информации по самообследованию	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывания проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заведующий Старший воспитатель ответственный в структурном подразделении	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования.	предоставление отчетности Отчета о проведении самообследования
7.5	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОО с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОО	Заведующий Старший воспитатель ответственный в структурном подразделении	Очень низкая	Внутренний контроль	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.6.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб другим детям	Создание неравных условий для воспитанников ДОО в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатели помощник воспитателя, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог психолог, тьютор	низкая	1. Организация контроля деятельности педагогов. 2. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение бесед за совершение коррупционных правонарушений.

7.7	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника (получение и пожертвований на нужды ДОО как в денежной, так и в натуральной форме, нецелевое расходование полученных средств)	Заведующий, бухгалтер, воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог психолог, тьютор	высокая	Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан.	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей)
7.8.	Организация питания воспитанников	соблюдение норм питания выдача продуктов питания согласно меню-требования	Заведующий Медицинская сестра Завхоз повар	высокая	Контроль за выдачей продуктов со склада на пищеблок Контроль закладки продуктов в котел	Отчет выполнения натуральных норм питания
8 Воздействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
8.1	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания неслужебных услуг, за исключением символических	заведующий старший воспитатель, воспитатели, работники, уполномоченные представлять интересы ДОО	высокая	1. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Незамедлительное	взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями

		знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях			сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	исредствами массовой информации
9 Организация защиты работаслужебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе персональных данными						
9.1	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению не санкционированный доступ к информационным ресурсам, передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	Заведующий старший воспитатель воспитатели завхоз	средняя	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных	работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными