

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 20»

Утверждено:

Приказом № 04-01/312 от 10.10.2017 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 20»

Е.В. Чехлатая



Согласовано:
с мнением профсоюзного органа
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
Принята Комиссией по противодействию
Коррупции
Протокол заседания № 1 от 10.10.2017 г.

Карта коррупционных рисков
МДОУ «Детский сад № 20»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МДОУ «Детский сад № 20» при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфики деятельности и рационально использовать ресурсы. Направляемые на проведение работ по профилактике коррупции.

Перечень коррупционно-опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	
1	1	2	3	4	5	6
	1	Организация деятельности МДОУ «Детский сад № 20»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной	Заведующий Заместитель Заведующего по АХЧ Главный бухгалтер	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Информационная открытость деятельности образовательной организации ■ Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МДОУ «Детский сад № 20»

1	2	3	4	5	6
		личной заинтересованности			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений ▪ Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Деятельность образовательной организации	Сбор денежных средств Неформальные платежи Оказание платных образовательных услуг Составление или заполнение справок	Воспитатели Специалисты Работники учреждения	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Информационная открытость деятельности образовательной организации ▪ Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МДОУ «Детский сад № 20» ▪ Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в образовательное учреждение	Заведующий	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проведение собеседования при приеме на работу заведующим образовательной организации
4	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Воспитатели Специалисты	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в образовательной организации ▪ Соблюдение антикоррупционной политики МДОУ «Детский сад № 20» ▪ Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Замалчивание информации			

1	2	3	4	5	6
5	Работа с обращениями 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	Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Лица ответственные за рассмотрение обращений	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъяснительная работа ▪ Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги ▪ Соблюдение установленного порядка обращений граждан ▪ Контроль рассмотрения обращений
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах 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 Заместитель заведующего по АХЧ Лица ответственные заведующей предоставлять интересы образовательной организации	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МДОУ «Детский сад № 20» ▪ Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий Заместители	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий ▪ Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Заведующий	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Коллективное принятие решений ▪ Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации ▪ Разъяснительная работа о мерах

1	2	3	4	5	6
9	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств расходов материалов с регистрационного учета</p>	<p>Материально ответственные лица</p>	<p>Средняя</p>	<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц ▪ Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
10	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение услуг для МДОУ «Детский сад № 20»</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности</p> <p>Определение объема необходимых средств</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга возможных поставщиков и продукции</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и условий относительно их исполнения</p> <p>Необоснованное завышение (снижение) цены объекта закупок</p> <p>Необоснованное усложнение</p>	<p>Заведующий Работник ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд МДОУ «Детский сад № 20»</p>	<p>Средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МДОУ «Детский сад № 20» требований по заключению договоров <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъяснение работникам МДОУ «Детский сад № 20», связанных с заключением контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации <ul style="list-style-type: none"> ▪ Своевременное обучение и повышение квалификации работников, ответственных за организацию закупок товаров и услуг <ul style="list-style-type: none"> ▪ Комиссионное принятие решений

1	2	3	4	5	6
		<p>(упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска или отбора</p> <p>Неадекватный способ выбора размещений заказа по срокам, цене, объемам</p> <p>Размещение заказа оврально в конце года</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах</p> <p>Отказ от мониторинга цен на товары и услуги</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МДОУ «Детский сад № 20»</p>
11	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме	Заведующий Липо ответственное за ведение табеля	Средняя	

1	2	3	4	5	6
			учета рабочего времени и предоставления сведений о поощрении		<ul style="list-style-type: none"> ■ Использование средств на оплату труда в строгом соответствии и положением об оплате труда ■ Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников, установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МДОУ «Детский сад № 20» ■ Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий Старший воспитатель	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Комиссионное принятие решений ■ Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Прием на обучение в МДОУ «Детский сад № 20» Перевод воспитанников внутри МДОУ «Детский сад № 20»	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления Перевод воспитанников с нарушением действующего законодательства и локальных актов.	Заведующий	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обеспечение открытой информации о наполняемости групп ■ Соблюдение административного регламента предоставления услуги «зачисление в образовательное учреждение» ■ Предоставление достоверной информации о наполняемости МДОУ «Детский сад № 20» ■ Контроль со стороны заведующего ■ Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1	2	3	4	5	6
15	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанников, в частности, получение пожертвований на нужды детского сада как в денежной, так и натуральной форме. Расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличными путем или без документов	Заведующий Воспитатели	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> ■ Публичный отчет о деятельности МДОУ «Детский сад № 20» с включением вопросов по противодействию коррупции ■ Проведение анкетирования среди родителей /законных представителей/ воспитанников ■ Разьяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Случаи, когда родственники и члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица-члены семьи заведующего, старшего воспитателя, заместителя заведующего по АХЧ и др.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> ■ Разьяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение правонарушений

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности МДОУ «Детский сад № 20»:

1. Заведующий
2. Заместитель заведующего по АХЧ
3. Старший воспитатель
4. Главный бухгалтер

