

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ детский сад № 8 «Машенька»

города Пензы

Г.А. Малькова

Приказ от « 02 » 07 2020г.



**Карта коррупционных рисков  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 8 «Машенька» города Пензы**

N п/п	Направлен ие деятельнос ти	Критическая точка, процедура (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятн ость риска и потенци альный вред	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Администр ативно- хозяйствен ная деятельнос ть ДОУ	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	средняя	заведующий	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов совместных рабочих групп;  Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Администр ативно- хозяйствен ная деятельнос ть ДОУ	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения;	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. в обмен на полученное (обещанное) от	Низкая	заведующий , контрактный управляющий	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);  Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями

		подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	заинтересованных лиц вознаграждение			организаций; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
3	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором).</li> </ul> <p>При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</p>	Низкая	заведующий, главный бухгалтер. контрактный управляющий	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

4	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции,</li> <li>- расширен (органичен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) НМЦК,</li> <li>- заключение договоров без соблюдения установленной процедура</li> </ul>	Низкая	заведующий главный бухгалтер контрактный управляющий	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционноопасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной максимальной цены контракта</p> <p>Комиссионный прием результатов выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
5	Организация образовательного процесса ДОУ	Прием заявлений о постановке на очередь для зачисления в ДОУ, прием в ДОУ	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	Средняя	заведующий, делопроизводитель	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Положений, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением Положений оказания государственной (муниципальной)</p>

			Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов. предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги			услуги)
6	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Низкая	заведующий	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ
7	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительным и органами и другими организациями	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	Низкая	заведующий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ
8	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Низкая	заведующий, главный бухгалтер, заместитель заведующего, завхоз	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем	Низкая	заведующий	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с

			месте			Положением об оплате труда работников ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Средняя	заведующий	Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Организация образовательного процесса ДОУ	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников. завышение результативности труда	Низкая	заместитель заведующего	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Административно-хозяйственная деятельность ДОУ	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,	Высокая	заведующий, воспитатель	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Проведение анкетирования среди родителей Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Организация образовательного процесса ДОУ	Создание преференций детям из обеспеченных	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от	Средняя	воспитатель, помощник воспитателя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	льного процесса ДОУ	семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	частного лица			
--	---------------------------	---	---------------	--	--	--

Перечень должностей, замещений которых связано в коррупционными рисками деятельности ДОУ:

- заведующий
- заместитель заведующего
- главный бухгалтер
- экономист
- педагогический состав