

Карта коррупционных рисков МБДОУ № 90 «Ласточка» 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, зам.зав. по ВР зам. заведующего по АХЧ старший воспитатель	Информационная открытость МБДОУ, Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики МБДОУ, Разъяснение работникам МБДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
2	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, делопроизводитель главный бухгалтер, Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, мед. сестра	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
3	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и	Заведующий	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений	по мере необходимости

		юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		граждан, Контроль рассмотрения обращений граждан.	
4	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Зам. зав. по ВР, Зам. заведующего по АХЧ Старший воспитатель, делопроизводитель	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	по мере необходимости
5	Осуществление подбора и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Заведующий	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работа администрацией МБДОУ	по мере необходимости
6	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	Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Зам. зав. по ВР, Зам. заведующего по АХЧ	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МБДОУ, Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение	ежемесячно

		преимуществ при назначении выплат, вознаграждений		коррупционных правонарушений.	
7	Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Заведующий, Заместитель заведующего, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Зам. зав. по ВР, Зам. заведующего по АХЧ	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1 раз в полугодие
8	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий, Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, ответственные лица	Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	ежеквартально
9	Формирование контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций из электронного реестра будущих воспитанников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в ДОУ	Заведующий	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп	ежеквартально
10	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в МБДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных	Заведующий	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	по мере необходимости

		актов МБДОУ			
11	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Создание неравных условий для воспитанников МБДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатели	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	по мере необходимости
12	Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти 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, Заместитель заведующего, Зам. зав. по ВР, Зам. заведующего по АХЧ, старший воспитатель	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБДОУ.	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, заместители заведующего, старший воспитатель, воспитатели	Отчет о самообследовании МБДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Проведение анкетирования среди родителей воспитанников, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	ежегодно
14	Осуществление закупок, заключение контрактов и	Расстановка мнимых приоритетов по предмету,	Заведующий, Заместитель	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг	постоянно

	других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ДОУ	объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение	заведующего, Зам. заведующего по АХЧ,	для нужд МБДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МБДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБДОУ.	
--	---	---	--	---	--

		заказа оврального в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
--	--	---	--	--	--