

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующим Детским садом № 5

Т.Н.Тебенева

2017 г.

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Детского сада № 5	Заведующий, заместители заведующего по ВМР	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость Детского сада № 5: Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, педагогических советах, ознакомление работников с нормативными документами. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Детского сада № 5. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Детского сада № 5
2	Принятие на работу сотрудников	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Детский сад № 5	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Заведующий, заместители заведующего по ВМР, воспитатели, делопроизводитель	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Детского сада № 5 Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Детском саду № 5 Разъяснение работникам Детского сада № 5 положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа с обращениями юридических и физических лиц. Прием граждан.	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений: при обращениях граждан Размещение на официальном сайте информации о наличии вакантных мест, правил приема. Размещение отчета о результатах самообследования Детского сада № 5 на официальном сайте.

			(протекционизм, семейственность) для поступления		
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР	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.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Детского сада № 5 Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Детском саду № 5
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР,	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Детском саду № 5
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Заведующий, заведующий хозяйством	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц: - заключение договоров о материальной ответственности - инвентаризация (ежегодно)
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Детского сада № 5	Заведующий, заведующий хозяйством, контрактный управляющий	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное завышение (занижение) цены объекта 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.	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Детского сада № 5 требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Детском саду № 5 Создание комиссии по закупкам в рамках требований по 44-ФЗ
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместитель заведующего по ВМР, заведующий хозяйством, делопроизводитель	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами.
10	Оплата труда	Заведующий, заместитель заведующего по	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник	Средняя	Создание и работа комиссии по материальному стимулированию -прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность деятельности работника по

		ВМР	фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) размеров надбавок, доплат, премий, материальной помощи		итогах премиального периода на основании самоанализа работника. -использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Детского сада № 5 - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников.	Заместитель заведующего по ВМР, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.
12	Осуществление приема детей в Детский сад № 5, перевода и отчисления воспитанников в соответствии с нормативными документами	Заведующий. Заместитель заведующего по ВМР	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение утвержденного порядка приема. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных Правонарушений
13	Организация питания воспитанников	Кладовщик, повар, члены бракеражной комиссии	Умышленное списание продуктов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения продуктов	Средняя	Организация работы бракеражной комиссии Осуществление административно – общественного контроля закладки продуктов, выхода блюд.

Перечень должностных лиц, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

- 1 Заведующий.
- 2 Заместитель заведующего по ВМР.
- 3 Заведующий хозяйством.
- 4 Делопроизводитель.
- 5 Воспитатель.
- 6 Кладовщик
- 7 Повар

Перечень должностных лиц, замещение которых связано с коррупционными рисками

- 1 Заведующий.
- 2 Заместитель заведующего по ВМР.
- 3 Заведующий хозяйством.
- 4 Делопроизводитель.
- 5 Воспитатель.
- 6 Кладовщик
- 7 Повар