

Согласовано:
 председателем первичной
 профсоюзной организации
 _____ О.Л. Лоскутова
 Протокол № 5
 от 28.08.2023г.

Утверждено:
 Заведующая МАДОУ №14
 _____ Л.П. Сарафанова
 Приказ № 85/1- ОД от 30.08.2023г.

Карта оценки коррупционных рисков
 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 14 Юбилейный»

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения					
1.1	Оказание услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Руководитель учреждения заместители заведующего учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. Контроль за оформлением документации. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
1.2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Заведующая учреждением, главный бухгалтер	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение коллегиального принятия решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
1.3.	Организация деятельности ДОУ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующая, заместитель заведующего по АХЧ	Низкая	Информационная открытость ДОУ. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений гражданами юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц	Заведующая	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.

		информации, предоставление			
1.5.	Взаимоотношения с должностными лицами, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующая	Низкая	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ
1.6.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Заместитель заведующего по АХР, воспитатель, кастелянша	Средняя	Организация работы по контролю деятельности материально ответственных лиц
1.7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, делопроизводитель, специалист по охране труда. Ответственные за пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений, уполномоченный по ГО и ЧС	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.8.	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда	Заведующий, заместитель заведующей по УВР	Средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.9.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды ДОУ, 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, воспитатели	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирования среди родителей воспитанников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.10	Создание преференций детям из	Создание неравных условий для	Воспитатели,	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за

.	определенных семей в ДОУ, в ущерб иным воспитанникам	воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	педагоги-специалисты		совершение коррупционных правонарушений.
1.11	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений ДОУ, в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ, кастелянша	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.12	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей)	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для различных целей	Воспитатели	Низкая	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам
1.13	Организация питания воспитанников	Соблюдение норм питания. Выдача продуктов питания согласно меню требования	Кладовщик, повар	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.Трудовые отношения					
2.1	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Заведующая	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заведующая	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.3	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующая	Средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.4	Случаи, когда родственники, члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица - члены семьи заведующей, заместителя заведующего по АХЧ	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.5	Взаимоотношение с трудовым коллективом	Возможность оказания давления на работников. Предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений. Демонстративное приближение к руководству учреждения любимцев, делегирование им полномочий, не	заведующая	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		соответствующих статус			
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения					
3.1	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комиссией по отбору контрагентов	Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.	Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки.
4. Иные коррупционные риски					
4.1	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 – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
4.2.	Работа со служебной информацией	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, специалист по охране труда. Ответственные за пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений, уполномоченный по ГО и ЧС	Средняя	Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.