

Карта коррупционных рисков МБДОУ № 67 «Поляночка» 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 удовлетворение материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, старший воспитатель, завхоз	*Информационная открытость ДОУ. *Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ. *Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
2	Реализация мероприятий по развитию системы социальной поддержки обучающихся и их родителей (законных представителей)	Подготовка документации на предоставление льгот по оплате за детский сад	Ответственные лица	*Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами. *Контроль за работой делопроизводителя по освобождению от родительской платы. *Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности	постоянно

				за совершение коррупционных правонарушений.	
3	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, старший воспитатель, заведующий хозяйством, кладовщик, специалист по закупкам, старшая медицинская сестра, воспитатели групп	*Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. *Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. *Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
4	Обращения юридических и физических лиц	Обращения юридических и физических лиц	Заведующий, ст. воспитатель, специалист по закупкам, кладовщик	*Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. *Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотренной действующим законодательством РФ	постоянно
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующий, заместитель	*Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	постоянно
6	Осуществление подбора и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для	Заведующий	*Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ (ознакомление с локальными актами, заключение трудового договора и пр.)	постоянно

		поступления на работу в ДОУ			
7	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	Заведующий	*Создание и организация работы комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ. *Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ и Положением о стимулирующих выплатах *Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
8	Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Заведующий, старший воспитатель, заместитель завхоз	*Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. *Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. *Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание	Главный бухгалтер, завхоз	*Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений ДОУ. *Ознакомление с нормативными	

		материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранения имущества.		документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ	
10	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	постоянно
11	Обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной власти местного самоуправления.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	заведующий, завхоз, ст. воспитатель	- Соблюдение утверждённой антикоррупционной политике *Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ	постоянно
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ДОУ	необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение)	Заведующий, старший воспитатель, завхоз.	*Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. *Разъяснение работникам ДОУ	постоянно

		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, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврального в конце года (квартала); необоснованное затягивание или		связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. *Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.	
--	--	--	--	--	--

		ускорение а процесс закупки; осуществление с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договор без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги			
13	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Старший воспитатель, ответственные лица	*Создание и работа Аттестационной комиссии МБДОУ № 67 (аттестация на соответствие занимаемой должности). *Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

14	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Заведующий	*Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
----	--	---	------------	--	-----------