

Карта коррупционных рисков МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

Направление деятельности	Краткое описание возможной коррупционной схемы (критическая точка)	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.Организационная деятельность	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или родственников либо личной заинтересованности	Заведующий Зам. зав. по АХР Завхоз	1	Информационная открытость ДОУ. Соблюдение учреждений анти коррупционной политики ДОУ. Разъяснение работникам мер ответственности совершение коррупционных правонарушений.
2.Принятие на работу сотрудников	Предоставление предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейности) для поступления на работу Искажение данных при оформлении кадровых документов при приеме на работу	Заведующий, Специалист отдела кадров	1	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим. Разъяснение работникам мер ответственности совершение коррупционных правонарушений.
3.Работа со служебной документацией	Использование в личных или групповых интересах информации полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Главный бухгалтер Зам. зав. по АХР Специалист отдела кадров Зам.зав. по ВМР	2	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

	официальному распространению			противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий Специалист отдела кадров Бухгалтер	1	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения Обращений граждан.
5.Составление заполнения документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий Зав. зав. по АХР, Зам.зав.по ВМР, Главный бухгалтер Бухгалтер Специалист отдела кадров	1	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий Зам. зав. по АХР зам.зав. по ВМР	2	Использование средств на Оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Необъективная оценка Деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений, премий, доплат	Заведующий Зам. зав. по АХР Зам.зав. по ВМР	2	Создание и организация Работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>7.Взаимоотношения с Должностными лицами в органах власти и Органах местного самоуправления, правоохранительными органами другими организациями</p>	<p>Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти управления, право охранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Заведующий</p>	<p>1</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и против действия коррупции в ДОУ.</p>
<p>8.Перевод воспитанников внутри образовательной организации</p>	<p>Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ</p>	<p>Делопроизводитель Заведующий</p>	<p>1</p>	<p>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>9. 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</p>	<p>Незаконное получение финансовых средств от частного лица или юридического лица, прием денежных средств наличным путем или без документов</p>	<p>Заведующий Зам. зав. по АХР Завхоз</p>	<p>3</p>	<p>Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Назначение ответственного за реализацию платных образовательных услуг Оформление договоров пожертвования Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p>

форме, расходовании полученных средств в соответствии с уставными целями				
10. Случаи, когда родственники и члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица- члены семьи заведующего, зам.зав.по ВМР, зам.зав по АХР, главного бухгалтера, завхоза и др.	3	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Зам. зав. по АХР Завхоз	2	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйственным отделом.
12. Оказание образовательных услуг	Не обеспечение качества образования в рамках образовательной программы. Не обеспечение качества образования в рамках дополнительной платной услуги.	Зам. зав. по ВМР Ответственный по приказу	1 1	Контроль за организацией образовательной деятельностью.
13. Принятие решений об использовании	Использование бюджетных средств в личных целях не связанных с трудовой деятельностью	Зам.зав. по АХР Завхоз	3	Контроль со стороны учредителя Ознакомление с нормативными документами антикоррупционной

бюджетных средств				политики Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.Выбор контрагентов на заключение договоров	Согласование договоров, предоставляющих необоснованное преимущество отдельным субъектам, в обмен на получение (обещание) от заинтересованных лиц вознаграждение,умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов	Зам. зав. по АХР Завхоз	3	Ежегодное проведение инвентаризации. Ознакомление с нормативными документами антикоррупционной политики. Обеспечение сохранности и использование оборудование по целевому назначению.
15.Формирование графика закупок, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров и услуг	Ответственное лицо	3	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования цены контрагента Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики Создание комиссии по поступлению и выбытию активов
	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Ответственное лицо	3	Комиссионное рассмотрение Представление поставщиком документации Привлечение к рассмотрению специалистов учредителя Ознакомление с нормативными документами анти коррупционной политики Видеофиксация документации.