|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующая муниципальным дошкольным  образовательным учреждением  Брембольским детским садом «Колосок»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зорина Н.А.  Приказом № 11от 1 сентября 2017 года  **Карта коррупционных рисков**  **МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Коррупционно - опасная функция** | **Типовая ситуация** | **Наименование должности в учреждении** | **Степень риска** | **Меры по управлению коррупционными рисками** | | 1. | Организация деятельности образовательной организации   |  | | --- | |  | | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности   |  | | --- | |  | | Заведующая, завхоз, воспитатели | средняя | Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политике образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 2. | Деятельность образовательной организации | Сбор денежных средств | Заведующая, Воспитатели, сотрудники детского сада | высокая | Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политике образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 3. | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию | заведующая | средняя | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседование при приеме на работу. | | 4. | Работа со служебной информацией | 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 | Заведующая, воспитатели, завхоз | средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснения работникам ДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 5. | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставлении которой не предусмотрено действующим законодательством | Заведующая, ответственный за работу по обращению граждан | средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращения граждан | | 6. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | 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 мероприятиях. | Работники образовательной организации, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательной организации | низкая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. | | 7. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Заведующая,  главный бухгалтер | низкая | Привлечение к принятию решений представителей Совета ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснения работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 8. | Регистрация материальных ценностей и ведения базы данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрациооный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Заведующая,  главный бухгалтер,  завхоз | средняя | Организация работы по контролю. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. | | 9. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, 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 или отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкуретноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально 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. | Заведующая, контрактный управляющий , завхоз | средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснения работникам ДОУ, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.  Разъяснения работникам ДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 10. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Заведующая,  главный бухгалтер | средняя | Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии. | | 11. | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации | Аттестационная комиссия | низкая | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 12. | Прием на обучение в образовательную организацию | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления | заведующая | высокая | Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение утвержденного порядка приема вДОУ. | |
|  |