

УТВЕРЖДАЮ:  
 заведующий  
 МАДОУ детский сад № 4

Н.Н. Бабайлова

**Карта (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности  
 в МАДОУ детский сад № 4**

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				реализуемые	предлагаемые
<b><u>1. Процедура приема, перевода, увольнения работников Организации</u></b>					
1.1	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу	Заведующий; заместитель заведующего	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
<b><u>2. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Организации государственных и ведомственных наград</u></b>					
2.1.	Представление к награде работника	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий; заместитель заведующего	Комиссионное принятие решений	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<b><u>3. Формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера работникам Организации</u></b>					
3.1.	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заведующий; заместитель заведующего	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.2.	Распределение выплат стимулирующего характера работникам	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат	Заместители заведующего, педагоги (члены премиальной комиссии)	Обеспечение работы комиссии по проверке показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждения	Контроль работы премиальной комиссии

<b>4. <u>Осуществление закупок для нужд Организации</u></b>					
4.1.	Определение предмета и цены закупки	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	Ответственный по закупкам (контрактный управляющий)	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
4.2.	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	Ответственный по закупкам (контрактный управляющий)	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4.</p>

					Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
4.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	Ответственный по закупкам (контрактный управляющий)	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
<b>5. Работа со служебной информацией, документами Организации</b>					
5.1.	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.	Заведующий; Заместитель заведующего; делопроизводитель; педагогические работники (воспитатели, специалисты, педагоги доп. образования)	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
5.2.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Заведующий; Заместитель заведующего; делопроизводитель	1.Разъяснительная работа 2.Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан	Контроль рассмотрения обращений
5.3.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий; Заместитель заведующего; делопроизводитель	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на

					механизме проверочных мероприятий
<b>6. <u>Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами Организации</u></b>					
6.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Заведующий	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.2.	Экономное использование материальных ресурсов, сохранность собственности учреждения, учет имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Материально-ответственные лица (кладовщик, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части)	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<b>7. <u>Осуществление услуг в Организации</u></b>					
7.1.	Осуществление функций по оказанию образовательных услуг воспитанникам	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение. 3. Оказание услуг работниками вне договоров в рабочее время	Заведующий; Заместитель заведующего; делопроизводитель	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации 3. Контроль и анализ деятельности работы специалистов со стороны заведующего	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. 3. Дополнение в должностные инструкции работников пунктами по антикоррупционным мерам ответственности
7.2.	Взаимоотношения с должностными и лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков	Заведующий; Заместитель заведующего; педагогические работники (воспитатели, специалисты, педагоги доп. образования)	1. Соблюдение правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и (или) знаками делового гостеприимства в учреждении 2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Реализация антикоррупционной политики учреждения

	организациях, и предприятиях	внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий			
7.3	Оказание государственной услуги «Зачисление в образовательное учреждение (в очной форме, в электронной форме через АИС)»	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Заведующий; Заместитель заведующего	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги	Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги разъяснение служащим