

**Карта
коррупционных рисков
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №35 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара**

№	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	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения						
1.1.	Оказание услуг	1. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг. 2. Прием, перевод и отчисление воспитанников: предоставление не предусмотренных законом преимуществ при оказании услуги (протекционизм, семейственность). 3. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, как в денежной, так и в натуральной форме. 4. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания. 5. Создание неравных условий для воспитанников Учреждения в связи с получением выгоды от частного лица.	Руководитель учреждения, заместитель руководителя по АХЧ, старший воспитатель, педагоги и иные сотрудники, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации. Соблюдение локальных актов Учреждения. 3. Обеспечение открытой информации о приеме, переводе, отчислении. Размещение на официальном сайте, стенде Учреждения соответствующей документации. 4. Разъяснение ответственным лицам	1.Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. 3. Своевременное реагирование на возможные конфликты интересов участников образовательного процесса. 4.Соблюдение педагогической этики. 5. Уведомление руководителя о

		6. Небезвыгодные предложения педагогу от родителей воспитанников, педагогом чьей группы он является; небескорыстное использование возможностей родителей (законных представителей) воспитанников (получение подарков, сбор денежных средств и др.).			мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5.	факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
2.Трудовые отношения						
2.1.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Руководитель учреждения, специалист по кадровому делопроизводству, заместитель руководителя по АХЧ, старший воспитатель	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	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Стимулирующие выплаты: неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Руководитель учреждения, специалист по кадровому делопроизводству, заместитель руководителя по АХЧ, старший воспитатель	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда. 2.Работа комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам учреждения в соответствии с требованиями законодательства. 3.Установление стимулирующих выплат работникам на основании локальных актов Учреждения.	1.Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Контроль за ведением табеля учета рабочего времени.

2.3.	Проведение аттестации работников	1.Необъективная оценка деятельности работников (завышение/занижение результативности труда). 2.Предоставление недостоверной информации.	Руководитель учреждения, старший воспитатель	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	1.Проведение процедуры аттестации в соответствии с локальными актами Учреждения. 2.Комиссионное принятие решения.	1.Участие приглашённых экспертов. 2.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Закупочная деятельность для нужд Учреждения						
3.1.	Определение предмета и цены закупки	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. 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. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.	1.Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2.Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика	1.Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и	Работники учреждения, ответственные за	Высокая вероятность,	1.Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка	1.Ограничение возможности заключающим работникам

		помогают ему выиграть повторную закупку. 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. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	осуществление закупок	значительный потенциальный вред	была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2.Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3.Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4.Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2.Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3.Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4.Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению
--	--	---	------------------------------	--	---	---

						выявленных ситуаций аффилированности.
3.3.	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, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	Работники учреждения, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Регистрация материальных ценностей и	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание	Руководитель, материально	Средняя вероятность,	1. Контроль за деятельностью	Ознакомление с нормативными документами,

	ведение баз данных материальных ценностей	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	ответственные работники	значительный потенциальный вред	материально-ответственных лиц. 2.Соблюдение требований финансовой отчетности. 3.Внутренний и внешний аудит.	регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	1.Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению. 2. Доступ к персональным данным воспитанников, законных представителей, сотрудников (работа со служебной информацией)	Работники учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1.Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». 2.Ограничение доступа третьих лиц к базе персональных данных. 3.Хранение персональных данных в соответствии с Положением о персональных данных. 4.При обмене информации использование защищенного канала VipNet.	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
5.2.	Использование своих служебных полномочий	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Работники учреждения	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	1.Информационная открытость деятельности Учреждения (официальный сайт, bus.gov.ru); 2.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в Учреждении.	Разъяснения работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений

**Перечень
должностей, подверженных риску коррупции
(коррупционных должностей)**

1. Должности работников в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №35 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара, замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а так же иными непосредственными контактами в Учреждении;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд Учреждения;
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на коррупционные должности:

1.1. *Группа должностей категории «Руководители»:*

- директор
- заместитель директора по АХЧ
- старший воспитатель

1.2. *Группа должностей категории «Специалист»:*

- Специалист по кадровому делопроизводству

1.3. *Группа должностей категории «Педагогический персонал»*

- воспитатели
- педагог-психолог
- музыкальный руководитель
- инструктор по физической культуре

1.4. *Группа должностей «учебно-вспомогательный персонал»:*

- младшие воспитатели

1.5. *Группа должностей «Рабочие»*

- повар
- кастелянша
- кладовщик