

«УТВЕРЖДЕНА»

приказом по МБДОУ № 72 г.Калуги

от 23.01.2020 г. № 18/01-20

заведующий \_\_\_\_\_ О.А.Савкина



Карта коррупционных рисков МБДОУ № 72 г.Калуги

| №<br>п/п | Административная<br>процедура (действие)                                                 | Коррупционный риск<br>(краткое описание<br>возможной коррупционной<br>схемы)                                                                                                                        | Наименование<br>должностей, замещение<br>которых связано с<br>коррупционными<br>рисками                     | Предлагаемые меры по минимизации<br>(устранению) коррупционных рисков                                                                                                                                  | Срок<br>реализации                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | Организация деятельности<br>учреждения                                                   | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованностью | Заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР                                              | 1. информационная открытость ДОУ<br>2. соблюдение антикоррупционной политики ДОУ<br>3. Разъяснительная работа среди сотрудников ДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно                                    |
| 2        | Принятие правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов учреждения | Личная заинтересованность должностного лица в сокрытии и ущемлении прав работников                                                                                                                  | заведующий                                                                                                  | 1. открытые консультации с профсоюзным комитетом ДОУ                                                                                                                                                   | По мере принятия локальных нормативных актов |
| 3        | Работа со служебной информацией, персональными данными                                   | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении должностных обязанностей, если такая информация не                                                             | Заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР, делопроизводитель, | 1.соблюдение антикоррупционной политики ДОУ<br>2. просветительская работа среди сотрудников по разъяснению мер ответственности за совершенное коррупционное правонарушение                             | постоянно                                    |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                         | подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.                                                                                                                                                            | педагоги ДОУ                                                                                         |                                                                                                                                                  |           |
| 4 | Обращения юридических и физических лиц                  | <p>Личная заинтересованность должностных лиц при соблюдении порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физического или юридического лица не предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством</p>      | заместитель заведующего, старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР                          | <p>1. контроль за порядком обращения граждан и юридических лиц</p> <p>2. работа с обращениями в соответствии с требованиями законодательства</p> | постоянно |
| 5 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | <p>Предоставление заведомо ложных сведений и искажение и сокрытие фактов в отчетных документах.</p> <p>Личная заинтересованность должностного лица при заполнении документов, справок.</p> <p>Личная заинтересованность сотрудника при составлении отчета или</p> | заместитель заведующего, старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР, педагоги ДОУ, кладовщик | 1. разъяснительная работа среди сотрудников, о мерах ответственности за умышленное сокрытие, искажение, подачу заведомо ложной отчетности        | постоянно |

|   | иных документов.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6 | Осуществление подбора и расстановка кадров                       | Предоставление не предусмотренного преимущества для поступления на работу.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заведующий, старший воспитатель                                                                                   | 1. проведение собеседования при приеме на работу, с наблюдением действующего законодательства                                                                                                                                                                                                                          | постоянно |
| 7 | Расходование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части | <p>Необъективная оценка работы сотрудника.</p> <p>Оплата труда в полном объеме в случае, отсутствия фактического отсутствия сотрудника на рабочем месте.</p> <p>Расходование стимулирующей части фонда оплаты труда за мероприятия не предусмотренные Положением о распределении премий. надбавок, материальной помощи сотрудникам ДОУ.</p> | Заведующий, комиссия по распределению премий, надбавок и др., старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР. | <p>1. создание и работа комиссии по распределению премий, надбавок и др. работникам ДОУ</p> <p>2. использование средств на оплату труда сотрудников строго в соответствии с Положением о распределении премий, надбавок и др.</p> <p>3. разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> | постоянно |
| 8 | Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование | Целевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                                                                                                         | Заведующий, старший воспитатель                                                                                   | <p>1. знакомство с нормативно-правовым актами, регламентирующими расходование бюджетных средств</p> <p>2. разъяснение мер</p>                                                                                                                                                                                          | постоянно |

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                                                                                            |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9  | Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ и услуг | <p>Личная заинтересованность должностных лиц при определении поставщика товаров, работ и услуг.</p> <p>Завышение объемов поставки товаров, услуг</p> <p>Необоснованное расширение круга возможностей поставщика, условий поставки, усложнение процедуры определения поставщика и т.д.</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы или услуги</p> | Заведующий, заместитель заведующего, кладовщик, заместитель заведующего по ХР, старший воспитатель | <p>1. соблюдение при проведении закупок товара, работ и услуг для нужд ДОУ требований по заключению договоров в соответствии с действующим законодательством</p> <p>2. разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> | постоянно |
| 10 | Формирование контингента воспитанников дошкольных образовательных                                  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для ДОУ, поступления в ДОУ, перевода из группы в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заведующий, старший воспитатель                                                                    | 1.обеспечение информационной открытости, в соответствии с действующими нормативно-правовым актами                                                                                                                                                     | постоянно |

|    | организаций<br>электронного<br>будущих воспитанников. | из<br>реестра<br>воспитанников. | группу                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 | Проведение аттестации педагогических работников       |                                 | Необъективная деятельность педагога                                                                                                           | Старший воспитатель, ответственные лица                       | 1. Создание комиссии в ДОУ.<br>2. разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                        | постоянно |
| 12 | Ведение баз данных материальных ценностей             |                                 | Личная заинтересованность в сокрытии фактов приобретения материальных ценностей для ДОУ<br><br>Необоснованное списание материальных ценностей | Заведующий заместитель заведующего по ХР, старший воспитатель | 1. Организация контроля, за деятельностью ответственного должностного лица, отвечающего за своевременную постановку на учет материальных ценностей<br>2. разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |