

Карта коррупционных рисков
в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6

Направление деятельности/подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность					
Прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий ДОУ, делопроизводитель	очень низкая	- подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг Свердловской области осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест комиссионное принятие решения о зачислении в

					образовательную организацию
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Заведующий ДОУ, делопроизводитель	низкая	организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации(качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Заведующий ДОУ, делопроизводитель	низкая	контроль со стороны заведующего за проведением опроса и его результатами
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, Заведующий хозяйством	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и

	организации	с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу			своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, заведующий хозяйством	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Несанкционированный	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, делопроизводитель, педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		<p>доступ к информационным ресурсам</p> <p>Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам</p>			
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий ДОУ	Очень низкая	<p>проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

					вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения
Подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, делопроизводитель,	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Заведующий ДОУ	Очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов

Проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством	Очень низкая	создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Заведующий ДОУ, профсоюзная организация ДОУ	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	работников, подлежащих обязательной аттестации требованиями законодательства соответствия с необъективность проведения аттестации работников (для категорий	оказание давления на членов комиссии при принятия решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденной

	Российской Федерации				антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нечелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление оплаты труда не в полном объеме - осуществление контроля со стороны учредителя - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - оформление договоров пожертвования - ежегодная отчетность по данному направлению деятельности - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции - разъяснения работникам

		<p>отчетности о расходовании полученных средств)</p> <p>использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>			<p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	<p>получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p>
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей</p> <p>умышленное досрочное списание материальных</p>	<p>Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц</p> <p>ознакомление с</p>

		средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Заведующий ДОУ	низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством	Очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества
Закупки					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством члены комиссии	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта

		(максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством, члены комиссии	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	-Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки -установление минимальных сроков исполнения обязательств -не установление мер ответственности за	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством, члены комиссии	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		<p>неисполнение обязательств по договору</p> <p>- включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> <p>участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с</p>	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством, члены комиссии	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц

		участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством члены комиссии	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством члены комиссии	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Заведующий ДОУ, заведующий хозяйством члены комиссии	низкая	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>