

Приложение № 1

к Положению

ФОРМА
карты коррупционных рисков

УТВЕРЖДЕНА

приказом
МБДОУ детский сад «Улыбка»
с. Бисерово
от 6 марта 2024 г.
№ 33/01-07

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация деятельности МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Бисерово (далее – МБДОУ)	1. Принятие управленческих решений	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников	заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	1. Соблюдение Антикоррупционной политики МБДОУ и других локальных актов МБДОУ по вопросам противодействия коррупции	1. Информационная открытость деятельности МБДОУ; разъяснение работникам МБДОУ положений законодательства о мерах

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
			(свойственников) либо иной личной заинтересованности			ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		2. Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительных органов и организаций	2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий) и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов и организаций	заведующий, главный бухгалтер	2. Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и ре- ализации (выкупа) и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	2. Разъяснение работникам МБДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
2	Функции, связанные с основным видом деятельности МБДОУ	оказание государственных (муниципальных) услуг	требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг; необоснованная выдача документов вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение	заведующий, педагоги, сотрудники	Организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями
3	Трудовые отношения	1. Прием работников на работу в МБДОУ	1. Предоставление непредусмотренных действующим законодательством Российской Федерации преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	заведующий	1. Проведение собеседования при приеме на работу заведующим МБДОУ или заместителем заведующего МБДОУ	1. Разъяснение работникам МБДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		2. Оплата труда работников	2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат; оплата рабочего времени в полном объеме в случае	заведующий, бухгалтер по зарплате	2. Установление оплаты труда работников в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБДОУ»	2. Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующей в

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
			отсутствия работника на рабочем месте			МБДОУ комиссией на основании «Положения об оплате труда работников» и приказа о стимулирующих выплатах; разъяснение работникам МБДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Распоряжение бюджетными средствами и государственным (муниципальным) имуществом	1. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности	1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности	заведующий, главный бухгалтер	1. Организация внутреннего контроля расходования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности	1. Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности
		2. Распоряжение государственным	2. Предоставление государственного	заведующий	2. Соблюдение порядка	2. Разъяснение работникам МБДОУ

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
		(муниципальным) имуществом	(муниципального) имущества в аренду без разрешения уполномоченного органа за вознаграждение либо получение подарка		распоряжения государственного (муниципального) имущества, установленного нормативными правовыми актами	положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Работа со служебной информацией	Работа со служебной информацией, содержащейся в информационных системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей услуг	использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицами информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	работники МБДОУ, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным	Ограничение доступа в служебное время в информационно- телекоммуникационн ую сеть «Интернет»; установление запрета на использование съёмных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.);	Включение в должностные инструкции (трудовые договоры) работников МБДОУ обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и ответственности за несоблюдение такой обязанности
6	Осуществление закупок товаров,	результаты оценки коррупционных	расстановка мнимых приоритетов по	заведующий, заведующий	Организация работы по контролю за	Разъяснение работникам МБДОУ

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
	работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	рисков содержатся в реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, утвержденном приказом (распоряжением) Учреждения	объемам, 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 (упрощение) процедур определения поставщика;	хозяйством, грузчик, бухгалтер	деятельностью работников	положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
			неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; неадекватный способ размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально и в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок в личных			

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
			интересах; заключение договоров; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок 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			
7	Регистрация материальных ценностей и	Регистрация материальных ценностей и ведение	Несвоевременная постановка на учет материальных	заведующий, заведующий хозяйством	Организация работы по контролю за деятельностью	Разъяснение работникам МБДОУ положений

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
	ведение баз данных материальных ценностей	баз данных материальных ценностей	ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		материально- ответственных лиц.	законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	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, старший воспитатель, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	Система визирования исходящих документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Разъяснение ответственным работникам МБДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Прием детей в МБДОУ и перевод воспитанников	Прием детей в МБДОУ и перевод воспитанников в нарушение установленного нормативными	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (аффилированность)	заведующий	Подача заявления о приеме в МБДОУ в соответствии с утвержденными «Правила приёма на обучение по	Размещение информации на официальном сайте МБДОУ о наличии свободных мест.

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
		правовыми актами и локальными нормативными актами МБДОУ			образовательным программам дошкольного образования»	
10	Проведение аттестации педагогических работников	Аттестация педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	заведующий, старший воспитатель	Комиссионное принятие решений.	Разъяснение ответственным работникам МБДОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Обращение юридических и физических лиц	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Контроль рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Исполнитель
