

Карта коррупционных рисков МБДОУ № 15 «Ракета» г. Калуги

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	заведующий, заместители заведующего	Информационная открытость. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно при приёме на работу
2	Принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы	заведующий	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Привлечение при разработке нормативно-правовых актов в качестве экспертов представителей первичной профсоюзной организации, членов трудового коллектива, Совета родителей	Постоянно
3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	заведующий, заместители заведующего, педагог-психолог, учитель-логопед воспитатели, медицинская	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение утвержденной антикоррупционной	Постоянно

		<p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы, проведенной с получателем услуг.</p>	сестра	<p>политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год
4	Обращения юридических и физических лиц	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	<p>заведующий,</p> <p>лица, временно исполняющие обязанности заведующего</p>	<p>Контроль рассмотрения обращений.</p> <p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p> <p>Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p>	В течение года
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>	<p>заведующий,</p> <p>заместители заведующего,</p> <p>кладовщик, медсестра</p>	<p>Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>В течение года</p> <p>При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год</p>
6	Осуществление подбора и расстановка кадров	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.</p> <p>Требование от физических</p>	<p>заведующий</p> <p>заместитель заведующего по ВР</p>	<p>Подача заявки в ЦЗН о вакансиях.</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения обязанности</p>	<p>В течение года</p> <p>Постоянно</p>

		и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников.		незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
7	Расходование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам	заведующий	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам в строгом соответствии с Положением об оплате труда.	Постоянно
8	Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование	Нецелевое использование бюджетных средств	заведующий, кладовщик, заместитель заведующего по ХР	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В течение года
9	Формирование контингента воспитанников дошкольных	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	заведующий, заместитель заведующего по ВР	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам	В течение года

	образовательных организаций из электронного реестра будущих воспитанников.	семейственность) для приема воспитанников		учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10	Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти местного самоуправления.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	заведующий, заместители заведующего, работники, уполномоченные заведующим представлять интересы ОУ	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.	Постоянно
11	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей	заместитель заведующего по ХР; кладовщик	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	В течение года
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание для нужд учреждения	Отказ от проведения и мониторинга цен на товары и услуги. Прием выполнения работ (оказания услуг) не надлежащего качества. Заключение контракта	заведующий, работник с функционалом контрактного управляющего, кладовщик, заместитель	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение антикоррупционной	В течение года

		без соблюдения установленной процедуры. Заключение контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ.	заведующего по ХР	политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).	При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год
13	Оказание Учреждением платных образовательных услуг	Оказание платных услуг без заключения договора от имени Учреждения. Прием денежных средств за услуги в нарушение установленных в Учреждении правил, заключенного Учреждением	заведующий, заместитель заведующего, работники, оказывающие платные услуги в Учреждении	Размещение информации об оказании платных услуг, в том числе, прейскуранта стоимости услуг, порядка оказания платных услуг, форм договоров оказания платных услуг, на сайте Учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении ею к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно При приёме на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год

Принят общим собранием работников протокол № 1 от 24.01.2020

Согласован с мнение профсоюзного комитета МБДОУ № 15 «Ракета» г.Калуги протокол № 15 от 24.01.2020