

Таблица 2 Приложение к Положению об оценке
коррупционных рисков деятельности учреждения

**РЕЕСТР (карта) коррупционных рисков
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Ромашкинский детский сад»**

№ п/п	Направление деятельности (бизнес- процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционны ми рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке (реализуемые и предлагаемые)	
						реализуемые	предлагаемые
1.	Организация деятельности ДОУ.	Хранение и распределение материально- технических ресурсов, приемка и выдача товарно- материальных ценностей	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, воспитатель	Низкая	Информационная открытость ДОУ, Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материально- ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирую щими вопросы предупреждения и противодействи я коррупции.

2.	Принятие на работу сотрудников	Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной зарплаты)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Заведующий	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ. Обеспечение надежности и достоверности	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Заведующий	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ,	Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения 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	Низкая	Контроль рассмотрения обращений граждан.	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах		Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и	Заведующий, воспитатель	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ,	Ознакомление с нормативными документами, регламентирую

	местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями		управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий			Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.	щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, воспитатель	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий,	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Оплата труда	Получение выгоды в виде поучения премии за экономию фонда оплаты труда: сговор с сотрудниками	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий	средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ,	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Проведение аттестации педагогических работников	нарушением действующего законодательства	Не объективная оценка деятельности педагогических работников,	Заведующий, эксперты	Средняя	Комиссионное принятие решений,	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности

		и локальных актов ДОУ	завышение результативности труда				за совершение коррупционных правонарушений .
9.	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	нарушение действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Заведующий	Низкая	Обеспечение контроля ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений .
10.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Нецелевое использование от приносящей дохода деятельности	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов,	Заведующий, воспитатель	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Проведение анкетирования среди родителей учащихся,	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений .

11.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Нарушение локальных актов организации	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатель	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда,	Необъективная оценка деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий	Средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Установление стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках граждан, являющихся существенным	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица- члены семьи заведующего	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	хозяйственные функции	элементом служебной деятельности					
14.	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях	Использование имущества в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий, воспитатель	высокая	Обеспечение повышенного контроля за использованием основных средств, материалов и помещений образовательной организации	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, сговор с контрагентом; завышение стартовых цен, Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж , которой является его родственник	Заведующий	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Закупочная деятельность для нужд организации	Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за	высокая	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				осуществление закупок.		<p>ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).</p> <p>3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников,</p>	
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

						справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг	
16.	Оказание муниципальных услуг «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного зачисления (детский сад)» Оказание государственных услуг: «Зачисление в	Препятствие в получении услуги необоснованное обогащение	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Заведующий	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>образовательное учреждение (в очной форме, в электронной форме через ЕГПУ)» « Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»</p>					<p>разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ДОУ

- Заведующий ДОУ
- Педагогические работники
- Повар
- Младший воспитатель