

Карта коррупционных рисков МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты

направление деятельности/ подпроцесс	коррупционный риск (критическая точка)	краткое описание возможной коррупционной схемы	должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	оценка риска	меры по минимизации рисков в критической точке
воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в Учреждение перевод воспитанников	прием детей в Учреждение и перевод воспитанников в нарушение - установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом - преимуществ	заведующий, старший воспитатель	очень низкая	подача заявления о приеме в Учреждении посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми
					осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением
					ежемесячное размещение информации на официальном сайте Учреждения о наличии свободных мест
					комиссионное принятие решения о зачислении в Учреждение
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, делопроизводитель	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации и других работников, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны родителей (законных представителей)	заведующий, старший воспитатель, педагогические работники	низкая	систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

		воспитанников			незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворенности работой Учреждения (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (за конных представителей) воспитанников удовлетворенности работой (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных - полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	старший воспитатель, педагогические работники	низкая	контроль со стороны заведующего Учреждением за проведением опроса и его результатами
предоставление общественности Отчета о проведении самообследования Учреждения	предоставление недостоверной информации по самообследованию Учреждения	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	заведующий, старший воспитатель	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам, на организацию питания и других льгот	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным воспитанникам, организации питания и других льгот	заведующий	очень низкая	незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного нарушения, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
постановка воспитанников на внутрисадовый учет	не осуществление постановки на внутрисадовый учет в целях искусственного - поддержания видимости высоких результатов своей работы	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или ока-	заведующий, педагогические работники	низкая	контроль проводимой работы администрацией МБДОУ «Детский сад № 42 » г. Воркуты, систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том чис-

		зание услуг со стороны родителей (законных представителей) воспитанников			ле предоставление отчетности в вышестоящие органы
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	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях оказание муниципальных услуг	Заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, делопроизводитель, педагогические работники	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных право нарушений, незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующий, делопроизводитель	низкая	ведение приемной документации, разъяснение работникам, родителям (законным представителям) регламента предоставления муниципальных услуг
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 доступ к информационным	Заведующий, делопроизводитель, старший воспитатель, педагогические работники	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

ресурсам, передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам

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	очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов, проведение собеседования при приеме на работу, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
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, старший воспитатель, делопроизводитель	очень низкая	комиссионное принятие решения, обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете Учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты

кадровые перемещения, проверка знаний по охране труда	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений нарушение порядка проведения обучения по охране труда	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность), выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	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 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 не в полном объеме, осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте, 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, ведущий экономист	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии с 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	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями	оказание давления на членов комиссии при принятии решения, необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством с соблюдением утвержденной

	законодательства Российской Федерации)				антикоррупционной политики организации
экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Заведующий	низкая	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, пожертвования 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 отчетности о расходовании полученных средств) использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	Заведующий, старший воспитатель, ведущий экономист	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг, оформление договоров пожертвования, ежегодная отчетность по данному направлению деятельности, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
осуществление работниками пред-	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях	получения доходов в виде денег, имущественных, в том числе	Заведующий, педагогические работники		разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение корруп-

принимательской деятельности	несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью			ционных правонарушений, соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, кастелянша	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
распоряжение имуществом без соблюдения, уставленного законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	очень 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	согласование договоров, представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	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 (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Заведующий, ведущий экономист	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
ведение пред-договорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Заведующий, ведущий экономист	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	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, установление минимальных сроков исполнения обязательств, не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору, включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством, пред-	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, ведущий экономист	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя, комиссионное рассмотрение, представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность), участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки, неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, ведущий экономист	низкая	формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
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, заместитель заведующего по АХР, ведущий экономист	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 кон-	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 ис-	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, ведущий экономист	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

трактов (договоров)		полнения			за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, ведущий экономист	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений