

СОГЛАСОВАНО:

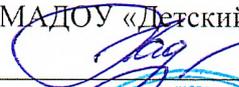
С профсоюзным комитетом
первичной профсоюзной организации
МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка»
Председатель ПК

 М.П. Ахмедова
Протокол № 1 от «09» 01 2023г.

УТВЕРЖЕНО:

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка»

 И.А. Кадникова

Приказ № 09 от «09» 01 2023г.



**КАРТА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «УЛЫБКА»**

Таблица № 1

<i>№ п/п</i>	<i>Критическая точка</i>	<i>Краткое описание возможной коррупционной схемы</i>	<i>Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками</i>	<i>Вероятность риска, потенциальны й вред</i>	<i>Меры по минимизации рисков в критической точке</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Трудовые отношения					
1.1.	Принятие на работу работников	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу в МАДОУ №2	Заведующий, воспитатель	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим МАДОУ № 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.2.	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник	Заведующий, воспитатель, главный бухгалтер	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, «Положением об оплате труда», «Положением о премировании», «Положением об оказании материальной

		фактически отсутствовал на рабочем месте.			помощи работникам» . Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МАДОУ №2
1.3.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий, главный бухгалтер	Средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МАДОУ №2. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	Случаи, когда родственники, члены семьи выполняют в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Должностные лица - члены семьи заведующего, заместителя заведующего по АХР	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.5.	Взаимоотношение с трудовым коллективом	Возможность оказания давления на работников. Предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений. Демонстративное приближение к руководству учреждения любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статус	Заведующий	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Выбор контрагента (подрядчика, поставщика)					
2.1	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комиссией по отбору контрагентов	Победителем признается участник, предложивший почти самую	Заведующий, главный бухгалтер, материально ответственные лица МАДОУ №2 (по	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей

		низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.	приказу)		требованиям Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки.
3. Функции, связанные с основным видом деятельности МАДОУ № 2					
3.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств; средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств Учредителя.	Заведующий, главный бухгалтер	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение коллегиального принятия решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении

3.2.	Организация деятельности МАДОУ №2	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Низкая	Информационная открытость МАДОУ №2. Соблюдение утвержденной «Антикоррупционной политики». Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
------	--------------------------------------	--	---	--------	--

3.3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий, главный бухгалтер, делопроизводитель, специалист по охране труда. Ответственные за пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений, уполномоченный по ГО и ЧС	Средняя	Соблюдение «Антикоррупционной политики». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ №2. Разъяснение работникам МАДОУ №2 мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.4.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление	Заведующий	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.

		которой не предусмотрено действующим законодательством РФ			
3.5.	Взаимоотношения с должностными лицами, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий	Низкая	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ №2

3.6.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Заместитель заведующего по АХР, воспитатель, кастелянша	Средняя	Организация работы по контролю деятельности материально ответственных лиц
------	---	--	---	---------	---

3.7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, главный бухгалтер, делопроизводитель, старшая медицинская сестра, специалист по охране труда. Ответственные за пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений, уполномоченный по ГО и ЧС	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	--	---	--	--------	---

3.8.	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда	Заведующий, старший воспитатель	Средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	---	--	---------------------------------	---------	--

3.9.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды Учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов,	Заведующий, воспитатели	Высокая	Публичный отчет ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД» с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирования среди родителей воспитанников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	--	---	-------------------------	---------	---

3.10	Создание преференций детям из определенных семей в МАДОУ № 2, в ущерб иным воспитанникам	Создание неравных условий для воспитанников Учреждения в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатели, педагоги-специалисты	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.11	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений МАДОУ № 2, в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, кастелянша	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.12	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей)	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей воспитанников для различных целей	Воспитатели	Низкая	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам
3.13	Организация питания воспитанников	Соблюдение норм питания. Выдача продуктов питания согласно меню требования	Кладовщик, повар	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в МАДОУ № 2: заведующий, главный бухгалтер,

кладовщик, делопроизводитель, заместитель заведующего по АХР, воспитатель, педагоги-специалисты, повар, кастелянша