

**Карта коррупционных рисков  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара**

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционным и рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемое	предлагаемое
<b>1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения</b>						
1.1.	Оказание услуг	1.Требование от получателей услуг финансовых средств за оказание бесплатных услуг. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанных с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника (как в денежной, так и в натуральной форме) 2.Необоснованная выдача документации вследствие сговора услуг, необоснованное	Директор, заместитель директора по АХЧ, специалист по персоналу, старшие воспитатели, документовед педагог-психолог	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред Средняя	1. Внутренний контроль за исполнением должностных обязанностей, основанный на механизме прозрачных мероприятий. 2. Контроль за оформлением и выдаче документации. 3. Разъяснение работникам об ответственности за разглашение персональных данных. 4.Ознакомление с нормативными документами работников, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции и мер ответственности за совершение правонарушений.	1. Использование средств видеонаблюдения, аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуги. 3. Установление запрета на обсуждение и разглашение данных работников, воспитанников и родителей. 4.Соблюдение кодекса этики и служебного поведения работников. 5.Своевременное реагирование на устранение конфликта интересов участников образовательного процесса.

		<p>обогащение.</p> <p>3.Использование в личных целях персональной информации при исполнении служебных обязанностей.</p> <p>4.Попытка несанкционированно о доступа к информационным ресурсам.</p> <p>5. Прием, перевод, отчисление воспитанников: предоставление непредусмотренных законом преимуществ при оказании услуги.</p>				
2.	<b>Трудовые отношения</b>					
2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для оформления на работу в ДОУ	Директор, специалист по персоналу	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Проведение разъяснительной работы с ответственным лицом о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу
2.2.	Оплата труда работников	1.Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Директор, бухгалтер, работник, отвечающий	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		2.Оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	за начисление заработной платы	й вред		
3.	<b>Закупочная деятельность для нужд учреждения</b>					
3.1.	Определение предмета и цены закупки	1.В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2.Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Директор, Заместитель директора по АХЧ, ответственное лицо за осуществление закупок	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка Комиссии по противодействию коррупции ДОО целесообразности объединения в одной закупке товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		<p>3.Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнение работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>			<p>3. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	
3.2.	<p>Оценка закупок и выбор поставщика</p>	<p>1.Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках предаются «своему» исполнителю и помогают выиграть повторную закупку. 2.Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p>	<p>Директор, Заместитель директора по АХЧ, ответственное лицо за осуществление закупок</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1.Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2.Установления требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p>	<p>1.Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p>

		<p>3.Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4.Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>			<p>3.Наличие перечня оснований, когда может проводится закупка у единственного поставщика.</p> <p>4.Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)</p>	<p>3.Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4.Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3.	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1.При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2.Опубликованные документы закупки невозможно или</p>	<p>Директор, Заместитель директора по АХЧ, ответственное лицо за осуществление закупок</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1.Проверка документации (открытие/копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции</p>	<p>1.Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

		сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.				
4.	<b>Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения</b>					
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	1.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1.Обеспечение коллегиального принятия решений. 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5.	<b>Иные коррупционные риски</b>					
5.1.	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Директор, Заместитель директора по АХЧ, специалист по персоналу, старший воспитатель, Документовед Педагог-психолог	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1.Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.)
5.2.	Ведение базы данных	Умышленно досрочное списание	Директор, Заместитель	Средняя вероятность,	1.проведение инвентаризации согласно утвержденному графику и	Организация работы по контролю деятельности за

	материальных ценностей	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	директора по АХЧ	средний потенциальный вред	с лицами, ответственными за материальную ценность. 2.Строгое наличие документации (актов) о состоянии оборудования при списании основных средств.	ведением базы материальных ценностей.
--	------------------------	--	------------------	----------------------------	--	---------------------------------------