



Карта коррупционных рисков МКДОУ детский сад № 25

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками.	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1	Оказание услуг	<p>1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.</p> <p>2.Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.</p>	<p>заведующий , заведующий хозяйством, старший воспитатель , воспитатели , учитель-логопед, инструктор по физической культуре.</p>	<p>Высокая вероятность , значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей , основанный на механизме проверочных мероприятий .</p> <p>2. Контроль за оформление м документаци и</p>	<p>1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан (при необходимости).</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.</p>

1.2.	Организация питания	1. Несоблюдение норм питания - выдача продуктов питания не в соответствии с меню-требованием. 2. Закладка продуктов не в соответствии с меню-требованием, технологической картой.	Заведующий складом, заведующий производством, повара.	Высокая вероятность , значительный потенциальный вред.	1.Контроль за выдачей продуктов со склада на пищеблок. 2.Контроль закладки продуктов . 3.Отчет выполнения натуральных норм питания	1.Организация внутреннего контроля со стороны бракеражной комиссии. 2.Использование средств видеонаблюдения
------	---------------------	--	---	--	--	--

2.Трудовые отношения

2.1	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность , незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами 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. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заведующий, делопроизводитель	Средняя вероятность , значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда.	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.3.	Проведение аттестации педагогических работников	1. Необъективная оценка деятельности педагогических работников. 2. Завышение результативности труда	Старший воспитатель	Средняя вероятность , значительный потенциальный вред.	Осуществленные процедуры аттестации в строгом соответствии с нормативно-	Организация контроля деятельности старшего воспитателя. Посещение занятий педагогическ

		результативности труда педагогов			правовой базой.	их работников
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	Определение предмета и цены закупки.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	Заведующий, заведующий хозяйством, члены комиссии по закупкам	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p> <p>Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка комиссии по закупкам целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
3.2	Оценка заявок и	1. Отклонение всех заявок с	Заведующий,	Высокая вероятность	1. Требование	1. Ограничение

	<p>выбор поставщик а</p> <p>проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</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>заведующий хозяйством, члены комиссии по закупкам</p>	<p>, значительный потенциальный вред.</p>	<p>согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации и о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у</p>	<p>возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности,</p>
--	--	--	---	--	---

					перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3	Публикация информации о закупке	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. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	Заведующий, заведующий хозяйством, члены комиссии по закупкам	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1	Принятие решений	Нецелевое использование	заведующий	Средняя вероятность	Разъяснительная работа о	1. Обеспечение
-----	------------------	-------------------------	------------	---------------------	--------------------------	----------------

	об использовании бюджетных средств и полученных от приносящей доход деятельности.		, значительный потенциальный вред.	мерах ответственностии за совершение коррупционных правонарушений	коллективного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
--	---	--	------------------------------------	---	---

5. Иные коррупционные риски

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.	Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
-----	--	--	-----------------------	---	---	---