Утверждаю:

Заведующий МБДОУ №5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Егорова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Карта коррупционных рисков МБДОУ №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно – опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Наименование должностей** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 1 | Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление в соответствии с нормативными документами. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейность, протекционизм) для поступления. | Заведующий, заместители заведующего. | Низкая | Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Размещение информации на сайте МБДОУ в разделе «Вакантные места». Контроль со стороны Заведующего и его заместителей. |
| 2 | Принятие на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. | Заведующий. | Низкая | Проведение собеседования при приеме на работу Заведующим. |
| 3 | Работа со служебной информацией, персональными данными. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнение служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Заведующий, заместители заведующего. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Принятия решения о использование бюджетных средств. | Нецелевое использование бюджетных средств. | Заведующий, заместители заведующего. | Средняя | Привлечение к принятию решения представителей учреждения. Сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Регистрация материальных ценностей и введение баз данных материальных ценностей. | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранения имущества. | Заведующий, заведующий хозяйством. | Низкая | Организация работы по контролю за деятельностью материально – ответственных лиц учреждения. Ознакомления с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 6 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определения объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цен объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществление закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведение мониторинга цен на товары и услуги. | Заведующий, контрактный управляющий. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с поставщиками в соответствии с Федеральными законами. Разъяснения работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 7 | Оплата труда. | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаи, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Заведующий. | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда работников в учреждении». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работников. | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | Заведующий, председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат. | Средняя | Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением о стимулирующих выплатах». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |