Приложение
к приказу № 88 от 03 сентября 2018

Карта коррупционных рисков в МБДОУ д/с № 78

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организационная деятельность МБДОУ д/с № 78	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Заведующий Старший воспитатель Главный бухгалтер Заведующий хозяйством Ведущий бухгалтер Специалист по кадрам Экономист по договорной и претензионной работе Педагоги	Средняя	Информационная открытост учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламе стандартов, инструкций). Реализация утвержде антикоррупционной поли учреждения. Разъясн работникам учреждения ответственности за соверш коррупционных правонаруш Перераспределение фун между структур подразделениями.
2.	Прием сотрудников на работу	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Главный бухгалтер. Специалист по кадрам..	Низкая	Проведение собеседований приеме на работу заведующим
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Заведующий Старший воспитатель Главный бухгалтер	Средняя	Контроль работодателя использованием сотрудни ПЭВМ, средств электро почты и копировальной техн Разъяснение работникам ответственности за наруш правил работы со служе информацией.
4.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядком.	Заведующий Старший воспитатель Должностные лица, ответственны е за рассмотрение обращений граждан.	Низкая	Соблюдение установле порядка рассмотрения обращ юридических лиц и граж Контроль за сроками подгот письменных ответов обращения, визиров заместителями директора заинтересованными должностными лицами ответов.
5.	Представление интересов МБДОУ д/с № 78 в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя МБДОУ д/с № 78 (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей). Получение положительного решения по делам учреждения: - используя договоренности со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупционные факторы.	Заведующий Старший воспитатель	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлите сообщить представи нанимателя о склонении е совершению коррупционного правонарушения; - ответственности совершение коррупцио правонарушений; - публикация решений суд системе обмена информацией - анализ материалов судеб дел в части реализ представителем МБДОУ д/с утвержденной правовой пози Подготовка к судеб заседаниям в форме обсужд в МБДОУ д/с № 78, созд рабочей группы. Подготовка к судеб заседаниям в форме обсужд в МБДОУ д/с № комиссионных реш учреждения, создание раб группы.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других предприятиях и организациях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).	Заведующий, Должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или не эффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Заведующий, Главный бухгалтер, Экономист, Экономист по договорной и претензионной работе	Средняя	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения.
8.	Учет материальных ценностей и ведение баз материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Главный бухгалтер, Сотрудники финансово экономического отдела, Материально-ответственные лица.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд учреждения.	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объемов закупаемых товаров, работ, услуг. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга.	Старший воспитатель директора, Главный бухгалтер, Экономист по договорной и претензионной работе	Высокая	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения. Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (Исполнителей, подрядчиков).
10.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	Главный бухгалтер, Экономист, Экономист по договорной и претензионной работе Старший воспитатель	Низкая	Обеспечение согласования визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
11.	Оплата труда	Необоснованное начисление премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Старший воспитатель Главный бухгалтер, Специалист по кадрам.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
12.	Проведение аттестации работников учреждения	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Старший воспитатель. Главный бухгалтер. Специалист по кадрам.	Низкая	Привлечение в аттестацио комиссию независ представителей профессиона сообщества и общественности. Коллегиальность при прин решений об аттестации/неаттест работников учреждения. Недопущение дискриминацио факторов и личных предпочтений принятии решения аттестации/неаттестации в отнош конкретных работников.
13.	Предоставление имущества, составляющего муниципальную собственность, в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Заведующий Старший воспитатель Главный бухгалтер. Экономист по договорной и претензионной работе	Высокая	Установление четкой регламент способа совершения дейс должностным лицом, а также раз арендной платы и иных усл договора аренды.