муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82»

(МАДОУ № 82)

ул. Королева, 4 «г», г. Красноярск, 660064 т. 236-25-36 ОГРН 1172468067298 ИНН/КПП 2464139944/246401001

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ № 82 Т. В. Милехина

Приказ от 11 11 2019 № 57-1/0

Коррупциогенная карта коррупциогенных рисков МАДОУ № 82

Наименован ие процесса	Составные элементы	Участн ики	Общая оценка	Сигналы опасности	Возможные коррупционн	Вероятно сть	Мероприятия, направленные на	Последствия совершения
	(подпроцесс	подпроц	подпроцес		ые	наступле	минимизацию	деяния
	ы,	ecca	ca		правонаруше	ния	проявления	
	имеющие				ния	(высокая	коррупциогенных	
	коррупциог					– «скорее	факторов	
	енные					всего»;		
	риски)					средняя —		
)					жом»		
		2				быть»;	7	
						низкая —		
						«вряд		
						ли»)		
1 Da awan muusa	211	2	YY	**				
1.Распоряжен	Эффективно	Заведую	Низкая	- Нерегулярная	-Нецелевое	Низкая	-Привлечение к принятию	Ответственность в
ие	e	щий		инвентаризация	использовани		решений представителей	соответствии с
финансовыми	использован			ТМЦ;	е бюджетных		учредителя.	действующим
И	ие			-Неправильная,	средств.		- Контроль за	законодательством
материальны	бюджетных			вводящая в	-Превышение		своевременным и	
ми ресурсами	средств			заблуждение	должностных		достоверным	
				информация;	полномочий.		представлением отчетной	
				-	-		документации	

			TT	17		1	
			Неудовлетворит	Представлени		-Изучение нормативных	
			ельная	e		документов,	
			отчетность и	недостоверны		регламентирующих	
			документация.	х отчетов по		вопросы предупреждения	
				использовани		и противодействия	
				ю бюджетных		коррупции в МАДОУ.	
				средств.			
				-			
				Непредставле			
				ние отчетов			
				по			
				использовани			
				ю бюджетных			
				средств			
Осуществле	Заведую	Средняя	-Отсутствие	-	Средняя	-Соблюдение при	Ответственность в
ние	щий,		достоверной	Представлени	•	проведении закупок	соответствии с
муниципаль	ответств		информации о	e		товаров, работ и услуг для	действующим
ных закупок,	енный за		товарах,	недостоверны		нужд МАДОУ требований	законодательством
заключение	осущест		работах,	х сведений об		по заключению договоров	законодательотвом
контрактов и	вление		услугах;	объемах,		с контрагентами в	
гражданско-	муницип		-Наличие	сроках,		соответствии с	
правовых	альных		недостоверной,	потребности		Федеральными законами.	
договоров на	закупок,		вводящей в	необходимых		-Разъяснение	
поставку	заключе		заблуждение	средств.		сотрудникам, связанным с	
товаров,	ние		информации;	Необоснованн		заключением контрактов и	
выполнение	контракт		-Относительно	oe		договоров, о мерах	
работ,	ов на		низкое	расширение		ответственности за	
оказание	поставку		количество	(ограничение)		совершение	
услуг для	товаров,		закупок товаров,	круга		коррупционных	
МАДОУ	выполне		работ услуг,	возможных		правонарушений	
	ние		приобретенных	поставщиков,		-Изучение нормативных	
	работ,		на конкурентной	удовлетворяю		документов,	
	оказание		основе	щей	li .	регламентирующих	
	услуг		(злоупотреблени	потребности		вопросы предупреждения	
	для		е правом	продукции,		и противодействия	
	МАДОУ		на закупку	необходимых		коррупции в МАДОУ.	
	,		товаров, работ,	условий		T. F. J. T. T. T. A. A. C. J.	
	заместит		услуг способом	контракта.			
	ел		«y	Необоснованн			

обеспечение учета, сохранности и потолнителны и потолнителны и учета, сохранности и потолнителны и и потолнителны и и потолнителны и и и потолнителны и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	/. ====================================		T anne				II.		
АХЧ (подрячика, исполителям) Неудовлетворит сильтая документация и отчетность. Педдекватный способ выбора размещения закупок, пожных собъему, особенностям объекта закупки, конкурентости поставшиков. Представлени е заведомо ложных сведений о проведений о проведений и мониторинга цен на товары и услуги. Заключение больникства договоро в сединственны и услуги. Заключение больникства договоро в сединственны и понолителны тил, заключение больникства договоро в сединственны и понолителна, сохранности и понолителям дивентаризация и понолителна, сохранности и понолителна ввадую дене и понолителна инвентаризация и понолителна и понол			1						
Видовлетворит Вакупок Недлекватный Недлекв								1	
Неудовлетворит сльпая документация и отчетность. Неудовлетворит сльпая документация и отчетность. Нездемаятный способ вызбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объемта закунки, конкурентоси особности поставщиков. Представлени е заведомо дожных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заведую доком дожных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственным м поставщиком. Потовиниства договоров с единственным м поставщиком. ТМЦ; потовногных доком дожных дажностных дожностных дожностных дожностных дожностных дожностных дожностных дожность в доком дожных дожностных дожность в доком дожных дожностных до			AX4		(подрядчика,	цены объекта			
Неумолятворит ельная документация и отчетность. Неумольтворит ельная документация и отчетность. Объему, особенностям объему, особеностям особенства не заведимо помышья и услуги. Заключение большинства договоров с единственным миниственным и поставщиком. Превышение договоров с единственным и поставщиком. Ответственным договоров с единственным и поставщиком. Превышение договоров с единственным и поставщиком и и поставщиком и и поставщиком и и поставщиком и и поставщиком и постав					исполнителя»)	закупок.			
обеспечение учета, сохранности и и пополнения материально него по долждая в долждая в должностих и пополнения материально долждая в долждаетных диц материальных диц материальных диц материальных диц мадоу. - Тахимдая в долждая в долждая в долждая в долждая в долждаетне денностей Изучение нормативных диц материально денностей Изучение нормативных диц материально денностей Изучение нормативных диц материально денностей Изучение нормативных долждаетне денностей.			1		-	Неадекватный			
Документация и Отчетность. Д		}			Неудовлетворит	способ			
Документация и Отчетность. Д					ельная	выбора			
Обеспечение учета, сохранности и пополнения и материально и пополнения материально и порад материально и пополнения материально и порад материаль					документация и	_			
Обеспечене учета, сохранности и сохранности и и даведую и пополнения и и сохранности и ель пополнения и материально и материально и материально и деле и материально и деле и материально и деле и материальных информация; исны стей. Обеспечение учета, сохранности и даведую и даводую вводящая в водящая в водящая в полномения и материально даждение и него по даждение и него					отчетность.				
Обеспечене учета, сохранности и сохранности и и даведую и пополнения и и сохранности и ель пополнения и материально и материально и материально и деле и материально и деле и материально и деле и материальных информация; исны стей. Обеспечение учета, сохранности и даведую и даводую вводящая в водящая в водящая в полномения и материально даждение и него по даждение и него						срокам, цене,			
особенностям объекта закупки, конкурентости особности поставщиков. Представлени е заведомо ложных сведений о проведении мониторинта цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м договоров с единственных м договоров с единственных поставщиком. Превышение должностных договоров с единственных поотаветствии с деятельностью деятельностью материально ответственных лиц материально ответственных лиц материальных м договоров с единственных лиц материально ответственных лиц м договоров с единственных догов									
Обеспечение учета, сохранности и полинения и пополнения материально пололнения материально пето по дажу в дажет и пополнения материально пето по даху дах									
Обеспечение учета, сохранности и и и поплинения и поплинения материально пето по завслую материально пето по заблуждение информация; и неправи в дактор дела дели информация; и неправить и и поподательством ответственных лиц материальных и неправить и и неправить и и и неправить и и и поподательством ответственных лиц материально и пето по АХЧ информация; и ценностей. Неправильная и порта и потем ответственных лиц материально ответственных лиц материальных и порма информация; и ценностей. Неправильных и и настранать и порта и потем ответственных лиц материально ответственных лиц материальных и порта и потем ответственных лиц материальных и порта и потем ответственных лиц материальных и и материально ответственных лиц и материальных и и и и и и и и и и и и и и и и и и и						1			
Средняя объемение учета, сохранности и пополнения и пополнения материально материально и пополнения материально и материально						1			
Обеспечение учета, сохранности и ель заведую пополения и ель заведую пополения материально пето по заблуждение материально дето по АХЧ информация; ценностей.									
Представлени с заведомо ложных сведений о проведении мониториига цен на товары и услуги. Заключение большинства должноства договоров с единственны м поставщиком. Обеспечение учета, сохранности и и сль пополнения материально пего по АХЧ информация; поностей.									
Обеспечение учета, сохранности и и сль авестит и и пополнения материально пополнения материально материально материально материально дего по АХЧ Первы по даблуждение информация; ценностей. Представлени е заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Пополнения инвентаризация инвентаризация работы по контролю за деятельностью материально- ответственных лиц материально ответственных лиц материальных материальных информация; ценностей.									
Сезаведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Средняя динвентаризация учета, сохранности и сль пополнения заведую пополнения заведую пополнения заведую материально дего по даблуждение информация; иснностей. Седний опроведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Средняя должностных полномочий. Средняя должностных полномочий. Средняя должностных полномочий. Седняя деятельностью действующим законодательством законодательством законодательством материальных диц материальных диц материальных диц материальных диц материальных диц нерогей. Седняя должностных полномочий. Седняя деятельностью действующим законодательством законодате			li .			·			
Обеспечение учета, сохранности и пополнения заведую пополнения заведую материально перго по него него по него него него него него него него нег				0					
Обеспечение учета, сохранностти и пополнения материально пополнения материально материально материально и стари материально и						I			
Обеспечение учета, сохранности и ель пополнения материально пополнения материально материально дего по АХЧ просметств и информация; проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Поставщико									
Мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны М поставщиком. Обеспечение учета, сохранности и сль заместит и ель пополнения материально материально материально материально дего по АХЧ Мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны М поставщиком. — Нерегулярная инвентаризация тольностных тМЦ; полномочий. — Неправильная, неправильная, неправильная, неправильная, непроча ответственных лиц материально ответственных лиц материальных информация; ценностей. Мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. — Средняя образивание и порча ответственных лиц материальных информация; ценностей. Мадоу. — Изучение на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственный поставщиком. — Превышение и материально- ответственных лиц материальных информация; ценностей. — Изучение на товары и услуги. Заключение на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единстваный и услуги. Заключение на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единстваный и услуги. Заключение на товары и услуги. З			1		1				
Цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Обеспечение учета, сохранности и ель пополнения заведую материально щего по АХЧ АХЧ Информация; ценностей. Средня и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Средняя договоров с единственны м поставщиком. Средняя должностных контролю за соответствии с действующим законодательством ответственных лиц материально- ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя соответственность в соответством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя должностных контролю за соответствии с действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за соответствии с действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за соответствии с действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за соответствии с действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУИзучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУ Изучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУ Изучение нормативных Средняя контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУ Изучение нормативных Средня контролю за действующим законодательством ответственных лиц мАДОУ Изучение нормативных на пре				ř					
Обеспечение учета, сохранности и ель пополнения заведую пополнения материально щего по АХЧ и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. - Техумической и услуги. Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. - Превышение должностных должностных должностных полномочий. — Средняя соответственность в контролю за соответствии с деятельностью действующим законодательством ответственных лиц материально ответственных лиц материальных деятельностью информация; ценностей. - АХЧ									
Заключение большинства договоров с единственны м поставщиком. Обеспечение учета, сохранности и ель пополонения материально щего по АХЧ АХЧ Заведую потавщиком. Средняя поставщиком. - Нерегулярная инвентаризация должностных полномочий Хищение и попоча материально- ответственных лиц материальных перова деятельностью материально- ответственных лиц материальных порча ответственных лиц материальных порча на порча материальных порча на порча ответственных лиц материальных порча на порча на порча на порча ответственных лиц материальных порча на порча									
Обеспечение учета, сохранности и ель пополнения материально щего по АХЧ									
Договоров с единственны м поставщиком. Обеспечение учета, сохранности и ель пополнения материально метериально материально материальн									
Обеспечение учета, сохранности и ель пополнения материально щего по материально шего по АХЧ — информация; перемена информация; перемена информация; перемена информация; поставщиком. Средняя поставщиком. Средняя поставщиком. Средняя поставщиком. Средняя поставщиком. Средняя ноставщиком. Средняя ноставщиком. Средняя образование поставщиком. Средняя на поставщиком. Средняя на поставщиком. Средняя образование поставщиком. Средняя на поставщиком. Ответственность в соответствии с действующим законодательством законодательством ответственных лиц материальных информация; поставщиком.									
Обеспечение учета, щий, заместит и ель пополнения заведую материально шего по - АХЧ - МАДОУ. Обеспечение заведую учета, щий, заместит и ель пополнения заведую материально шего по - АХЧ информация; ценностей.									
Обеспечение учета, щий, заместит и ель попоставщиком. Вводящая в порча материально щего по АХЧ Петация обеспечение учета, информация; ценностей. Попоставщиком. Средняя поставщиком. Средняя сорганизация работы по контролю за соответствии с деятельностью контролю за соответствии с деятельностью материально ответственных лиц материально материальных порча информация; ценностей. Изучение нормативных пормативных пормативность									
Обеспечение учета, ишй, заместит ель пополнения материально щего по АХЧ - Нерегулярная информация; - Нерегулярная инвентаризация должностных полномочий Превышение должностных полномочий Превышение должностных полномочий Превышение должностных полномочий Деятельностью материально- ответственных лиц материально ищего по АХЧ - Изучение нормативных пеньостей Изучение нормативных пеньость в соответствии с действующим законодательством ответственных лиц материальных порча материальных порча на порча н									
учета, сохранности и ель пополнения материально щего по АХЧ информация; инфермация; должностных полномочий. Неправильнах деятельностью материальнох порча материальных пиформация; должностных полномочий. Неправильнах полномочий. Неправильнах порча материально материально материальных порча материального порча материал		Обеспечение	Заведую	Средняя	- Нерегулярная		Средняя	-Организация работы по	Ответственность в
сохранности и ель пополнения материально щего по АХЧ техунической деятельностью действующим деятельностью материальных информация; полномочийХищение и пополномочийХищение и порча ответственных лиц МАДОУИзучение нормативных		учета,		-			I - man		I I
и ель заведую материально щего по АХЧ информация; ченностейХищение и порча материальных пиц материальных порча пор		сохранности							1
пополнения заведую материально щего по - АХЧ вводящая в информация; порча материальных инфор			ель						·
материально щего по заблуждение материальных информация; ценностей. МАДОУ АХЧ информация; ценностейИзучение нормативных		пополнения	l 1						закоподательством
- АХЧ информация; ценностейИзучение нормативных						_			
теунической		-			•				
		технической				-		документов,	

	базы			Неудовлетворит	Представлени	1	регламентирующих	Į ^s .
				ельная	e		вопросы предупреждения	
		1		отчетность и	недостоверны	1	и противодействия	
				документация.	х отчетов.		коррупции в МАДОУ.	
		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_		7,	
					Несвоевремен			
					ная			
					постановка на			
					регистрацион			
					ный учет			
					материальных			
					ценностей.		ļ	
					-Умышленно			
					досрочное		,	
					списание			
					материальных			
			-		средств и			
		1			расходных			
					материалов с			1
					регистрацион			
					ного учета.			
					-Отсутствие			
					регулярного			
					контроля			
					наличия и			
					сохранности			
					имущества.	**	77	O
2.Взаимодейс	Формирован	Заведую	Низкая	-Незаконный		Низкая	-Представление	Ответственность в
твие с	ие	щий,		приём	Представлени		достоверной отчетности о	соответствии с
родителями	контингента	заместит		воспитанников в	е не		контингенте	действующим
(законными	воспитанник	ели		МАДОУ;	предусмотрен		воспитанников и	законодательством.
представителя	ов, прием и	заведую		-Частные	ных законом		вакансиях в МАДОУ.	Понижение имиджа
ми)	перевод	щего,		жалобы;	преимуществ		-Соблюдение требований	и уровня доверия к
воспитаннико	воспитанник	педагоги		-Не отвечающие	(протекциони		нормативных актов по	МАДОУ в
В	OB.	ческий		требованиям	3М,		приему и зачислению	общественном
		коллект		внутренние	семейственно		детей в МАДОУ.	сознании
		ив,		проверки.	сть) для		-Контроль процедуры	родителей
		родител			приема и		приема и зачисления	(законных
		ьская			зачисления		детей в МАДОУ.	представителей).

Привлечени е для осуществлен	Заведую щий, заместит	Средняя	-Недостоверные показатели отчётности;	ребенка в МАДОУ Превышение должностных полномочий Использовани е служебного положения Бюрократичес кое затягивание процедуры приема и зачисления ребенка в МАДОУ -Нецелевое использовани е	Средняя	-Разъяснение сотрудникам, осуществляющим прием, зачисление и отчисление детей, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений -Осуществление контроля за расходованием средств и распоряжением	Ответственность в соответствии с действующим законодательством.
ия деятельност	ели заведую		-Частные жалобы;	материальных средств.		имуществом, полученных от родителей (законных	Понижение имиджа
и,	щего,		-Не отвечающие	-		представителей).	и уровня доверия к
регламентир ованной	педагоги ческий		требованиям внутренние	Представлени е		-Представление публичных отчетов о	МАДОУ в общественном
Уставом	коллект		проверки;	недостоверно		расходовании	сознании
МАДОУ	ив,		-Расточительный	й отчетности.		добровольных	родителей
дополнитель	родител		образ жизни	-		пожертвований.	(законных
ных	ьская		сотрудников	Непредставле		-Разработка нормативных	представителей).
источников	обществ			ние отчетности об		локальных актов с подробным описанием	
финансовых средств,	енность			использовани	,	процедуры получения	
нематериаль				и полученных		пожертвования.	
ных				материальных		•	
ресурсов со				средств.			
стороны				-Хищение			
родителей				материальных			
(законных				средств.			

	представите лей) воспитанник ов							
3.Взаимодейс	Формировани	Заведую	Средняя	-Недостаток	-Искажение	Средняя	-Создание и деятельность	Ответственность в
твие с	е фонда	щий,		компетентности	информации		экспертной комиссии по	соответствии с
трудовым	оплаты труда,	заместит		членов	для		распределению	действующим
коллективом	в том числе	ели		комиссии;	установления		стимулирующей части	законодательством.
	стимулирую	заведую		-Неправильная,	персональных		оплаты труда сотрудникам	
	щей части	щего,		вводящая в	выплат		МАДОУ	1
	(надбавок,	сотрудн		заблуждение	-		-Использование средств	
	доплат)	ики		информация;	Несоответств		на оплату труда в	
		МАДОУ		-Недостаточный	ие		соответствии с	
				уровень	фактических		«Положением об оплате	
				компетентности	оснований		труда сотрудников МАДОУ»	
				руководителя в	выплат стимулирующ		-Разъяснение сотрудникам	
				вопросах правовой	его характера		о мерах ответственности	
				культуры	критериям,		за совершение	
				Культуры	предусмотрен		коррупционных	
					ным		правонарушений	
					«Положением			
					об оплате			
					труда»			
					-Отсутствие			
					или			
					фальсификац			
					ки			
					подтверждаю			
3					щих			
					документов,			
					являющихся			
					основанием			
					для			
					установления			
					стимулирующ			
					их выплат			

	Прием/подбо р/увольнение кадров	Заведую щий, заместит ели заведую щего, делопро изводит ель, соискате ли по вакансия м	Низкая	-Длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника; -Недостаток компетентности работника	- Представлени е непредусмотр енных законом преимуществ для поступления на работу - Представлени е недостоверно й информации о вакансиях в МАДОУ - Отсутствие или недостаточно сть юридической грамотности	Низкая	-Эффективная расстановка и ротация кадров -Представление полной и достоверной информации о вакансиях для сотрудников, требований к соискателям по вакансиям -Проведение собеседования с соискателями при приеме на работу -Изучение нормативных документов правовой культуры -Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ	Ответственность в соответствии с действующим законодательством.
	Создание условий для профессиона льного развития сотрудников	Заведую щий, заместит ели заведую щего, сотрудн ики МАДОУ	Низкая	-Недостоверные показатели отчётности; -Частные жалобы; -Не отвечающие требованиям внутренние проверки;	- Необъективна я оценка трудовой деятельности сотрудников Завышение/за нижение результатов труда сотрудников	Низкая	-Разработка регламентов трудовых действий сотрудников, оценки результативности трудаКоллегиальное принятие решений вопросов профессионального развития сотрудников -Организация системы контроля деятельности сотрудников	Ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.Организаци я и управление	Принятие локальных нормативных актов	Заведую щий, заместит	Низкая	-Недостаточный уровень компетентности	- Использовани е в личных	Низкая	-Соблюдение принятой в МАДОУ антикоррупционной	Ответственность в соответствии с действующим

	ели	руководителя в	целях	политики.	законодательством
	заведую	вопросах	информации,	- Соблюдение правил	
	щего	правовой	полученной	внутреннего трудового	
	сотрудн	культуры	при	распорядка сотрудниками	
	ики		выполнении	-Разъяснение сотрудникам	
1	МАДОУ		служебных	и родителям (законным	
	,		обязанностей	представителям) о мерах	
	родител		-	ответственности за	
k I	И		Распростране	совершение	
	(законн		ние в личных	коррупционных	
l l	ые		целях	правонарушений	
The state of the s	представ		персональных	-Изучение нормативных	
	ители)		данных	документов,	
			- Превышение	регламентирующих	
			должностных	вопросы предупреждения	8
			полномочий.	и противодействия	
				коррупции в МАДОУ	