

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 16.11.2019 № 57-1/0

Коррупциогенная карта коррупциогенных рисков МАДОУ № 82

Наименование процесса	Составные элементы (подпроцессы, имеющие коррупциогенные риски)	Участники подпроцесса	Общая оценка подпроцесса	Сигналы опасности	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая – «скорее всего»; средняя – «может быть»; низкая – «вряд ли»)	Мероприятия, направленные на минимизацию проявления коррупциогенных факторов	Последствия совершения деяния
1. Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Эффективное использование бюджетных средств	Заведующий	Низкая	- Нерегулярная инвентаризация ТМЦ; - Неправильная, вводящая в заблуждение информация; -	- Нецелевое использование бюджетных средств. - Превышение должностных полномочий. -	Низкая	- Привлечение к принятию решений представителей учредителя. - Контроль за своевременным и достоверным представлением отчетной документации	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

				Неудовлетворительная отчетность и документация.	Представление недостоверных отчетов по использованию бюджетных средств. - Непредставление отчетов по использованию бюджетных средств		-Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.	
	Осуществление муниципальных закупок, заключение контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МАДОУ	Заведующий, ответственный за осуществление муниципальных закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МАДОУ, заместитель	Средняя	-Отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; -Наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; -Относительно низкое количество закупок товаров, работ услуг, приобретенных на конкурентной основе (злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у	- Представление недостоверных сведений об объемах, сроках, потребности необходимых средств. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, удовлетворяющей потребности продукции, необходимых условий контракта. Необоснован	Средняя	-Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МАДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. -Разъяснение сотрудникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений -Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

		заведующего по АХЧ		единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)») - Неудовлетворительная документация и отчетность.	ое завышение (занижение) цены объекта закупок. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности поставщиков. Представление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Заключение большинства договоров с единственным поставщиком.			
	Обеспечение учета, сохранности и пополнения материально-технической	Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ	Средняя	- Нерегулярная инвентаризация ТМЦ; -Неправильная, вводящая в заблуждение информация; -	-Превышение должностных полномочий. -Хищение и порча материальных ценностей. -	Средняя	-Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц МАДОУ. -Изучение нормативных документов,	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

	базы			Неудовлетворительная отчетность и документация.	Представление недостоверных отчетов. - Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. - Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.		регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.	
2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников	Формирование контингента воспитанников, прием и перевод воспитанников.	Заведующий, заместитель заведующего, педагогический коллектив, родительская	Низкая	- Незаконный приём воспитанников в МАДОУ; - Частные жалобы; - Не отвечающие требованиям внутренние проверки.	- Представление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема и зачисления	Низкая	- Представление достоверной отчетности о контингенте воспитанников и вакансиях в МАДОУ. - Соблюдение требований нормативных актов по приему и зачислению детей в МАДОУ. - Контроль процедуры приема и зачисления детей в МАДОУ.	Ответственность в соответствии с действующим законодательством. Понижение имиджа и уровня доверия к МАДОУ в общественном сознании родителей (законных представителей).

		общественность			ребенка в МАДОУ. - Превышение должностных полномочий. - Использование служебного положения. - Бюрократическое затягивание процедуры приема и зачисления ребенка в МАДОУ		-Разъяснение сотрудникам, осуществляющим прием, зачисление и отчисление детей, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
	Привлечение для осуществления деятельности, регламентированной Уставом МАДОУ дополнительных источников финансовых средств, нематериальных ресурсов со стороны родителей (законных	Заведующий, заместители заведующего, педагогический коллектив, родительская общественность	Средняя	-Недостоверные показатели отчетности; -Частные жалобы; -Не отвечающие требованиям внутренние проверки; -Расточительный образ жизни сотрудников	-Нецелевое использование материальных средств. - Представление недостоверной отчетности. - Непредставление отчетности об использовании полученных материальных средств. -Хищение материальных средств.	Средняя	-Осуществление контроля за расходованием средств и распоряжением имуществом, полученных от родителей (законных представителей). -Представление публичных отчетов о расходовании добровольных пожертвований. -Разработка нормативных локальных актов с подробным описанием процедуры получения пожертвования.	Ответственность в соответствии с действующим законодательством. Понижение имиджа и уровня доверия к МАДОУ в общественном сознании родителей (законных представителей).

	представителей) воспитанников							
3.Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Заведующий, заместители заведующего, сотрудники МАДОУ	Средняя	-Недостаток компетентности членов комиссии; -Неправильная, вводящая в заблуждение информация; -Недостаточный уровень компетентности руководителя в вопросах правовой культуры	-Искажение информации для установления персональных выплат - Несоответствие фактических оснований выплат стимулирующего характера критериям, предусмотренным «Положением об оплате труда» -Отсутствие или фальсификация подтверждающих документов, являющихся основанием для установления стимулирующих выплат	Средняя	-Создание и деятельность экспертной комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда сотрудникам МАДОУ -Использование средств на оплату труда в соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников МАДОУ» -Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ответственность в соответствии с действующим законодательством.

	Прием/подбор/увольнение кадров	Заведующий, заместитель заведующего, делопроизводитель, соискатели по вакансиям	Низкая	-Длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника; -Недостаток компетентности работника	- Представление непредусмотренных законом преимуществ для поступления на работу - Представление недостоверной информации о вакансиях в МАДОУ - Отсутствие или недостаточность 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 профессионального развития сотрудников	Заведующий, заместитель заведующего, сотрудники МАДОУ	Низкая	-Недостоверные показатели отчетности; -Частные жалобы; -Не отвечающие требованиям внутренние проверки;	- Необъективная оценка трудовой деятельности сотрудников. - Завышение/занижение результатов труда сотрудников	Низкая	-Разработка регламентов трудовых действий сотрудников, оценки результативности труда. -Коллегиальное принятие решений вопросов профессионального развития сотрудников -Организация системы контроля деятельности сотрудников	Ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.Организация и управление	Принятие локальных нормативных актов	Заведующий, заместитель	Низкая	-Недостаточный уровень компетентности	- Использование в личных	Низкая	-Соблюдение принятой в МАДОУ антикоррупционной	Ответственность в соответствии с действующим

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