

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 141

Г. Пензы «Маленькая страна»

В.С. Сергеева



Реестр (карта) коррупционных рисков Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 141 города Пензы «Маленькая страна»

| Направление деятельности | Критическая точка, процедура (действие) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Вероятность риска и потенциальный вред | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| Организация деятельности ДОУ | | - Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Низкая вероятность, незначительный риск | Заведующий Главный бухгалтер Бухгалтер Заместитель заведующего Начальник хоз. отдела | Информационная открытость ДОУ, соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудников | Прием документов от | Предоставление не предусмотренных законом | Низкая вероятность, | Заведующий | Проведение собеседования при |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | граждан на конкурс на включение в кадровый резерв, на конкурс на замещение вакантных должностей. | преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ | незначительный риск | | приеме на работу заведующим ДОУ |
| Работа со служебной информацией | Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей | Использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Средняя вероятность умеренный риск | Заведующий Заместитель заведующего Начальник хоз. отдела Воспитатель Делопроизводитель | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Обращения юридических и физических лиц | Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в порядке, установленном | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, | Низкая вероятность, незначительный риск | Заведующий Заместитель заведующего Начальник хоз. отдела | Разъяснительная работа, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль рассмотрения |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| <p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями</p> | <p>Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».</p> | <p>предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ</p> | | | <p>обращений граждан</p> |
| | | <p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p> | <p>Низкая вероятность, незначительный риск</p> | <p>Заведующий Заместитель заведующего Начальник хоз. отдела Воспитатель</p> | <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ</p> |
| <p>Оставление, заполнение документов, справок, отчетности</p> | | <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах</p> | <p>Низкая вероятность, незначительный риск</p> | <p>Заведующий Заместитель заведующего</p> | <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, разъяснений ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств | | | Низкая вероятность, незначительный риск | Заведующий Главный бухгалтер Бухгалтер Экономист | правонарушений - Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств - Контроль законности формирования и расходования внебюджетных средств - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением | | Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без | Низкая вероятность, незначительный риск | Заведующий Главный бухгалтер воспитатель | Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| <p>необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получения пожертвования на нужды ДОУ как в денежной так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями</p> | | <p>Документов</p> | | | <p>Проведение анкетирования среди родителей воспитанников Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| <p>Оплата труда</p> | | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p> | <p>Низкая вероятность, незначительный риск</p> | <p>Заведующий</p> | <p>Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| <p>Создание преференций детям из</p> | | <p>Создание неравных условий воспитанников</p> | <p>Низкая вероятность,</p> | <p>Заведующий Воспитатель</p> | <p>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям</p> | <p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> | <p>1. Определение предмета и цены закупки. 2. Публикация информации о закупке</p> | <p>ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица</p> | <p>незначительный риск</p> | <p>мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| <p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> | <p>1. Определение предмета и цены закупки. 2. Публикация информации о закупке</p> | <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требованиям закона в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> | <p>Высокая вероятность умеренный риск</p> | <p>Четкая регламентация действий сотрудников контрактной службы в соответствии с Положением о контрактной службе, при исполнении функции заказчика при осуществлении функции закупки товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд; Нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках (ФЗ -44); Разъяснить членам конкурсной комиссии: - незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонению его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|
| Распределение материально – технических ресурсов | | | Распределение материально – технических ресурсов с нарушением законодательства в обмен на получение (обещанное) вознаграждение | Средняя вероятность умеренный риск | Заведующий Начальник хоз. отдела Завхоз | за совершение коррупционных правонарушений |
| Создание и организация работы комиссии по противодействию коррупции; Назначение материально ответственных для обеспечения сохранности материальных ценностей; Проведение ежегодной инвентаризации материальных ценностей | | | | | | |

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ДОУ:

- Заведующий ДОУ
- Заместитель заведующего
- Главный бухгалтер
- Бухгалтер
- Экономист
- Контрактный управляющий
- Начальник хоз. отдела
- Завхоз
- Педагогический состав

• Делопроизводитель