

Карта коррупционных рисков в ЧДОУ «Детский сад №230» ОАО «РЖД».

№	Коррупционные аспекты полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ДОУ.	Заведующий, заместители заведующего	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость деятельности ДОУ. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Деятельность ДОУ.	Педагоги, работники ДОУ.	Сбор денежных средств.	Высокая	Информационная открытость ДОУ. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Принятие на работу сотрудников.	Заведующий, заместители заведующего.	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение

			работу в ДОУ.		коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
4.	Работа со служебной информацией.	Заведующий, заместители заведующего	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснение работникам ДОУ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Заведующий, заместители заведующего	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Заведующий заместители заведующего, работники ДОУ. Уполномоченные заведующим представлять интересы ДОУ.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
7.	Принятие решений об использовании	Заведующий	Нецелевое использование средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая.	Привлечение к принятию решений заместителей заведующего. Ознакомление с нормативными

	средств от приносящей доход деятельности.				документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально ответственные лица, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ДОУ.	Заведующий, заместитель заведующего.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение 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) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.

			<p>отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное заигрывание или ускорение процесса осуществления 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 проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
10.	Оплата труда.	<p>Заведующий, заместители заведующего, специалист отдела кадров, осуществляющие ведение табеля учета рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях</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>	Средняя	<p>Создание и работа 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 о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Проведение аттестации педагогических работников.	<p>Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе</p>	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.</p>	Средняя	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

12.	Прием воспитанников в образовательную организацию	Заведующий, специалист отдела кадров.	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приема в ДОУ.
13.	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию системы социальной поддержки	Заведующий, педагог-психолог, специалист отдела кадров.	Подготовка документов на предоставление социальной поддержки, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным воспитанникам	Низкая	Организация и контроль работы коллегиального органа по выдвижению кандидатов и рассмотрению документов
14.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников ДОУ	Заведующий, заместитель заведующего, члены комиссии по распределению этих выплат	Неравномерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников ДОУ на основании служебных записок администрации и ПК
15.	Случаи, когда родственники, члены семьи выполняют в рамках одного ДОУ исполнительно распорядительные и административные хозяйственные функции	Должностные лица- члены семьи заведующего, заместителей заведующего и пр	Деньги, имущество, услуги	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Коллегиальное рассмотрение вопросов. Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.