Трофимова Елена Геннадьевна

Подписан: Трофимова Елена Геннадьевна
DN: Description=МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость», E=elan.gorono@mail.ru, L=Норильск, S=Красноярский край, C=RU, OU=Заведующий учреждением, O=МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость», CN=Трофимова Елена Геннадьевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2022-04-14 15:09:45
Foxit Reader Версия: 9.4.1

Приложение № 11
к приказу заведующего
МБДОУ «ДС № 66 «Радость»
от «06» 04 2022 № 64

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 66 «РАДОСТЬ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности дошкольной организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по АХР, Заместитель заведующего по УВиМР	средняя	Информационная открытость деятельности дошкольного образовательного учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Разъяснение работникам дошкольного образовательного учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками.
2	Деятельность дошкольной	Сбор денежных средств, неформальные платежи,	Воспитатели, Делопроизводитель	высокая	Запрет на сбор денежных средств с родителей (законных

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		дошкольное образовательное учреждение			собеседований при приеме на работу.
4	Работа со служебной информацией	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	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по АХР, Заместитель заведующего по УВиМР, Старший воспитатель, Воспитатели, Делопроизводитель	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики дошкольного образовательного учреждения, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в дошкольном образовательном учреждении. Разъяснение работникам дошкольного образовательного учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по АХР,	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Заместитель заведующего по УВиМР, Старший воспитатель, Воспитатели		обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	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	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по УВиМР, Заместитель заведующего по АХР	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики дошкольного образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Заведующий учреждением	низкая	Осуществление платежей через Муниципального казенное учреждение «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования» в соответствии с казначейской

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
					системой исполнения бюджета, планом финансово-хозяйственной деятельности и бюджетной росписью.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Заместитель заведующего по АХР, Кастелянша, Кладовщик, Инструкторы по физической культуре	средняя	Проведение ежегодных инвентаризаций. Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц с участием работников дошкольного образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в дошкольном образовательном учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по АХР, Заместитель заведующего по	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд дошкольного образовательного учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
	для нужд дошкольного образовательного учреждения	расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительного его исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определение поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень	УВиМР. Делопроизводитель		законами. Участие в проведении совместных аукционов, проводимых МКУ «УМЗ». Разъяснение работникам дошкольного образовательного учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, приобретением товаров и услуг, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в дошкольном образовательном учреждении. Соблюдение муниципальных правовых актов в части согласования отдельных видов закупок.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала): необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;			

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
10	Оплата труда. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда учреждения	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Субъективный подход к установлению выплат стимулирующего характера в баллах.	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по АХР, Заместитель заведующего по УВиМР	средняя	Ведение ежедневного учета нахождения работников на рабочем месте. Создание комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам дошкольного образовательного учреждения и ежемесячное установление количества стимулирующих выплат работникам на основании аналитических записок работников на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников дошкольного образовательного учреждения и месячным фондом оплаты труда.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
					Обязательное индивидуальное ознакомление работников с результатами работы комиссии. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Заместитель заведующего по УВиМР, Старший воспитатель	средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление приема детей в дошкольное образовательное учреждение, перевода и отчисления обучающихся.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления. Не соблюдение принципа очередности от даты	Заведующий учреждением	низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Прием только на основании программного продукта «АИС-дошкольник». Соблюдение утвержденного порядка приема и перевода

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		подачи заявления о переводе ребенка в дошкольное образовательное учреждение.			детей в дошкольное образовательное учреждение. Контроль со стороны Учредителя.
13	Организация питания воспитанников	Умышленное списание продуктов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности продуктов.	Шеф-повар, Кладовщик	средняя	Организация работы бракеражной комиссии. Осуществление административно-общественного контроля закладки продуктов, выхода блюд. Контроль со стороны технологов Учредителя.
14	Использование помещений и оборудования дошкольного образовательного учреждения	Использование помещений и оборудования дошкольного образовательного учреждения в целях, противоречащих Уставу учреждения.	Заведующий учреждением, Заместитель заведующего по АХР, Заместитель заведующего по УВиМР	низкая	Создание и организация работы Комиссии по противодействию коррупции.