|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНА**  приказом заведующего ГКДОУ д/с № 21 «Василёк»  от 16.12.2021 № 01-36/173  **Карта коррупционных рисков**  **Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 «Василёк»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Коррупционно - опасная функция** | **Типовая ситуация** | **Наименование должности  в учреждении** | **Степень риска** | **Меры по управлению коррупционными рисками** | | 1. | Организация деятельности образовательной организации   |  | | --- | |  | | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных  с удовлетворением материальных потребностей должностного лица  или его родственника либо иной личной заинтересованности   |  | | --- | |  | | Заведующий, заместители заведующего, педагогические работники | средняя | Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 2. | Деятельность образовательной организации | Сбор денежных средств | Заведующий, педагогические работники, заместители заведующего, работники детского сада | высокая | Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 3. | Принятие на работу работников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу  в образовательную организацию | Заведующий | средняя | Разъяснительная работа  с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования 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, заместители заведующего, педагогические работники,  делопроизводитель | средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции  в образовательной организации. Разъяснение работникам 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. Требование  от физических и юридических лиц информации, предоставления которой не предусмотрено действующим законодательством | Заведующий, делопроизводитель, должностное лицо, ответственное  за профилактику коррупционных  и иных правонарушений | средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращения граждан. Соблюдение требований федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями). | | 6. | Взаимоотношения  с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами  и другими организациями | Дарение подарков и оказание  услуг, не входящих в служебные обязанности, должностным лицам  в органах власти и управления, правоохранительных органах  и различных организациях,  за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий. | Работники образовательной организации, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательной организации | низкая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции  в образовательной организации. | | 7. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и (или) средств  от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и (или) средств, полученных от приносящей доход деятельности | Заведующий,  заместители заведующего | средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | 8. | Регистрация материальных ценностей и ведения базы 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 | Заведующий,  заместители заведующего, кладовщик | средняя | Организация работы по контролю. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции в образовательной организации. | | 9. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | Заместители заведующего,  делопроизводитель,  кладовщик | средняя | Организация внутреннего контроля  за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного  на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | 10. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации | 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 или отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень 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 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. | Заведующий, специалист по закупкам, заместитель заведующего  по ХР | средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснения работникам образовательной организации, связанных  с заключением контрактов  и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции  в образовательной организации.  Разъяснения работникам образовательной организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями). | | 11. | Оплата труда | Оплата рабочего времени  не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Заведующий | средняя | Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии. | | 12. | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации | Аттестационная комиссия,  заместитель заведующего  по ВМР,  ответственные лица | низкая | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам  о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. | | 13. | Прием на обучение  в образовательную организацию | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления | Заведующий | высокая | Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение утвержденного порядка приема в образовательную организацию. | |
|  |