

Карта коррупционных рисков МБДОУ № 53 г. Калуги

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной выгоды	Заведующий, Завхоз, Старший воспитатель	Информационная открытость организации, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации, разъяснение работникам организации мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
2	Принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления на работу, соблюдение ПВТР, иных локальных актов без предоставления привилегий отдельным сотрудникам (протекционизм, семейственность)	заведующий	Проведение собеседования при приеме на работу, организация соблюдения ПВТР и иных локальных актов всеми сотрудниками учреждения в равной степени согласно нормативной документации	постоянно

3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий делопроизводитель	Соблюдение антикоррупционной политики организации, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации, разъяснения работникам организации мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь)
4	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль рассмотрения обращений граждан.	Согласно обращений
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий Старший воспитатель Завхоз делопроизводитель	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно

6	Осуществление подбора и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ и при расстановке кадров	Заведующий Старший воспитатель	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим организации и при расстановке кадров	постоянно
7	Расходование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части	Необъективная оценка деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий, члены комиссии	Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам организации, разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	ежемесячно
8	Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование	Использование бюджетных средств на личные цели	Заведующий Завхоз Старший воспитатель	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение правонарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетный средств	постоянно
9	Предоставление муниципальной услуги по регистрации детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, в электронном реестре будущих воспитанников	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Заведующий Старший воспитатель	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте организации административного регламента предоставления муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;	постоянно

	образовательных организаций.			- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
10	Формирование контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций из электронного реестра будущих воспитанников.	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	заведующий	Нормативное регулирование формирования контингента воспитанников; осуществление контроля за формированием контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций из электронного реестра будущих воспитанников	постоянно
11	Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти местного самоуправления.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Заведующий Контрактный управляющий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.	постоянно
12	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание	Заведующий Контрактный управляющий	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно

		услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник			
--	--	---	--	--	--