

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 65»
ГУО администрации города Красноярска
660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 147, тел/факс (8-3912) 28-52-28,
e-mail: madou65@bk.ru
ОГРН 1162468105843, ИНН/КПП 2464130500/246401001

Приложение № 1
к Приказу № 02-08-123 от 31.08.2017

Карта коррупционных рисков рабочего места заведующего МАДОУ № 65

В Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

В Карте коррупционных рисков указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

В Карте коррупционных рисков представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки				Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая - «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необдуманных решений	Общая оценка подпроцесса по критическим точкам					
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями (законными представителям)	Приём, перевод и отчисление детей в соответствии с нормативными документами	а) заведующий б) заместители заведующего в) родители (законные представители) воспитанников.	0	1	3	низкий	а) предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления б) жалобы в) не отвечающие требованиям внутренние проверки.	а) превышение должностных полномочий б) присвоение денежных средств	а) злоупотребление должностными полномочиями	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) проведение дополнительных проверок; г) нарушение СанПиН в части комплектования групп; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей) воспитанников	а) заведующий б) педагогические работники в) родители (законные представители) воспитанников	6	5	4	средний	а) недостоверные показатели отчетности; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование денежных средств.	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к ОУ; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; д) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Обеспечение объективности оценки качества образования	а) заведующий б) заместители заведующего по УР; в) педагоги.	2	2	3	низкий	а) необъективность оценки качества работы; б) завышение оценочных баллов	а) отсутствие достоверной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности.	низкая	а) частные жалобы; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Взаимодействие с трудовым коллективом	Приём/подбор/расстановка/увольнение кадров	а) заведующий б) делопроизводитель; в) заместители заведующего г) соискатели должности	3	3	5	средний	а) длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника, б) недостаток компетентности работника	а) служебный подлог; б) злоупотребление полномочиями в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) действия с нарушением установленных требований; б) сговор между руководителем ОУ и работником; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	а) заведующий б) заместители заведующего по АХР, УВР в) члены комиссии по распределению стимулирующей.	3	3	5	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии б) неправильная, вводящая в заблуждение информация в) неинформированность заведующего о требованиях нормативно-правовых актов	а) служебный подлог б) злоупотребление полномочиями в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) деяние с нарушением установленных требований, критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов	средняя	а) судебные разбирательства б) проведение дополнительных проверок в) замена членов комиссии г) снижение уровня доверия к членам комиссии д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности

Организация и управление	Принятие локальных нормативных актов	а) заведующий	0	2	3	низкий	а) несинхронизированность заведующего о требованиях нормативно-правовых актов	а) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности;	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) замена членов комиссии; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно-материальных ценностей	а) заведующий б) заместитель заведующего по АХР и иные материально ответственные лица.	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и порча; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д) манипулирование данными; е) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) замена членов комиссии по списанию ТМЦ; ж) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; з) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	а) заведующий; б) заместитель заведующий по АХР;	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и/или порча имущества; б) манипулирование данными; в) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; е) увольнение кадров и поиск новых сотрудников

	Осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)	а) заведующий б) члены закупочной комиссии.	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) относительно низкое количество закупок товаров, работ услуг, приобретенных на конкурентной основе (злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»); в) неудовлетворительная документация и отчетность.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) отсутствие законодательных (по 223 - ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д) манипулирование данными; е) нарушение законодательства РФ о закупках и о защите конкуренции	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; ж) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	а) заведующий б) заместитель заведующего по АХР	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) неудовлетворительная документация и отчетность; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.	а) злоупотребление должностными полномочиями.	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с контрагентами ОУ.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.



Handwritten signature in blue ink.

Заведующий МАДОУ № 65

Е.Н.Фрицлер