

ПРИНЯТО
Общим собранием
ГБДОУ детский сад № 24
Приморского района Санкт-Петербурга
протокол от «26» 10 2018 г № 14



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 24
Приморского района Санкт-Петербурга
Л.В.Гришаева

приказ от «13» 11 2018 г № 90/4-0

**Карта коррупционных рисков
ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга**

	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности образовательной организации	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, завхоз, старший воспитатель	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 образовательной организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Деятельность образовательной организации	Педагоги, воспитатели, работники учреждения	Сбор денежных средств, неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок.	Высокая	Информационная открытость деятельности ДОУ. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Разъяснение работникам детского сада положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Принятие на работу сотрудников.	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заведующим детским садом.

4.	Работа со служебной информацией.	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, завхоз, старший воспитатель, специалист по кадрам, специалист в области закупок, документовед, педагоги, воспитатели	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, заместитель заведующего по АХР, завхоз, старший воспитатель, специалист по кадрам, документовед, лица ответственные за рассмотрение обращений.	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, заместитель заведующего по АХР, работники образовательной организации, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательной	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.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ДОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными 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 АХР, кладовщик, завхоз, шеф-повар	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	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
9.	Оплата труда	Заведующий, Лица осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях заместитель заведующего по АХР, завхоз, старший воспитатель, специалист по кадрам	Лицо осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации. 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.
10	Проведение аттестации педагогических работников	Старший воспитатель, ответственные лица (аттестационная комиссия).	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Приём на обучение в образовательную организацию	Заведующий	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение утверждённого порядка приёма.

12	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации</p>	<p>Заведующий, специалист в области закупок, заместитель заведующего по АХР, комиссия по закупкам ДООУ</p>	<p>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 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.</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении Закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ДООУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>
----	--	--	--	---------	--