

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 259
_____ С.А.Энцы
« ____ » _____ 2017 г.

Карта коррупциогенных рисков МБДОУ № 259

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Непрозрачность процессов	Возможность принятия	Возможность руководителя	Общая оценка подпроцесса по критическим точкам	Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая – «скорее всего»; средняя – «может быть»; низкая – «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями (законными представителями)	Привлечение дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей)	- воспитатели; - родители; - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	6	4	4	Высокий	- жалобы; - итоги административного контроля; - неудовлетворительная отчетность; - расточительный образ жизни сотрудников	- присвоение денежных средств; - нецелевые траты; - отсутствие публичной и общедоступной отчетности	- хищения; - предоставление недостоверной отчетности; - нецелевое использование; - манипуляция данными.	Высокая	- судебные разбирательства; - жалобы; - недоверие к образовательной организации; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников; - ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	- заведующий; - заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; - педагогический персонал	3	3	5	Средний	- недостаток компетентности; - недостоверная информация вводящая в заблуждение; - неудовлетворительная отчетность	- злоупотребление должностными полномочиями; - служебный подлог; - необоснованные выплаты сотрудникам.	- сговор между членами комиссии; - фальсификация документов; - действия в обход норм критериев.	Средняя	- проведение дополнительных проверок; - замена членов комиссии; - снижение уровня доверия к членам комиссии.
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы	- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; - сотрудники МБДОУ	2	2	3	Низкая	- инвентаризация; - неудовлетворительная отчетность и документация; - нежелание работников сотрудничать	- злоупотребление должностными обязанностями; - мошенничество в процессе инвентаризации; - служебный подлог.	- хищение и порча; - покупка ненужного оборудования; - манипулирование данными; - действия в обход критериев выделения	Низкий	- проведение дополнительных проверок; - судебные разбирательства; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы МБДОУ ; - снижение качества учебного процесса.
	Осуществление муниципальных закупок	- заведующий; - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	5	4	3	Средний	- большое количество договоров заключены с единственным поставщиком; - неудовлетворительная отчетность и документация	- злоупотребление должностными обязанностями; - нецелевые траты.	- манипулирование данными; - сговор с поставщиком	средняя	- проведение дополнительных проверок; - судебные разбирательства

Комплекс мер по устранению и минимизации коррупциогенных рисков

1. Поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
2. Разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;

3. Установление запрета работникам ДООУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
4. Регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
5. Обучение персонала ДООУ навыкам управления ОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
6. Сотрудничество с правоохранительными органами;
7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
8. Информационная открытость;
9. Регламентация процессов закупочной деятельности;
10. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ДООУ требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с Федеральными законами;
11. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;
12. Заведующему предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.