УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Д/с №3 »

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Рымар

« 28» августа 2020г.

 **Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации**

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 общеразвивающего вида"**

**своих функций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КритическаяТочка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Подразделение и должности, замещение которых связано скоррупционными рисками | Вероятностьриска,потенциальныйвред | Меры по минимизации рисков в критической точке |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Трудовые отношения.**
 |
| 1.1 | Принятие на работу работников | 1 .Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу | Заведующий | Низкаявероятность,незначительныйпотенциальныйвред | 1 .Разъяснитель­ная работа с ответственными лицами о мерах ответственнос­ти за совершение корруп­ционных правонаруше­ний | 1 .Проведение собеседования при приеме на работу |
| 1.2 | Оплата труда работников | 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.
2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.
 | Заведующий,бухгалтер, отвечающий за начисление заработной платы | Средняявероятность,значительныйпотенциальный вред | 1 .Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании | 1 .Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных право­нарушений |
| 2.Исполнение функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений |
| 2.1 | Принятиеуправленческихрешений | 1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу в муниципальную организацию.1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.
2. Действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным полномочиям.
3. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями.
 | Заведующий,Заместители заведующего | Низкаявероятность,незначительныйпотенциальныйвред | 1. Разъяснение положений об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений.

2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводейс­твия коррупции в учреждении. |
| 2.2 | Распределениефинансовыхсредств | 1.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. | Заведующий, главный бухгалтерзаместители заведующего | Низкаявероятность,незначительныйпотенциальныйвред | 1.Разъяснение муниципальному служащему положений об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений.

2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующимивопросы предупреждения и противодействиякоррупции в учреждении. |
| 2.3 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | 1 .Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Заведующий, главный бухгалтер заместители заведующего | Средняявероятность,значительныйпотенциальныйвред | 1 .Разъяснитель­ная работа о мерах ответст­венности за совершение коррупцион­ныхправонаруше­ний. | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений.2.Ознакомление с нормативными документами, регламен­тирующими вопросы предупреждения и противодейст­вия коррупции в учреждении. |
| **3.Закупочная деятельность для нужд учреждения** |
| 3.1 | Определение предмета и цены закупки | 1.В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.2 Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 1. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.
 | Заведующий, главный бухгалтер заместители заведующего, заведующий хозяйством | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред. | 1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.
2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.

3.Оценка обоснован ности установленных требований к предмету закупки.4.Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | 1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения

в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком
 |
| 3.2 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комиссии по осуществлению закупок  | 1.Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.5. Завышение Стоимости закупки за счет привлечения посредников. | Заведующий, главный бухгалтер заместители заведующего, заведующий хозяйством | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред. | 1.Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям )для конкурентной закупки).2.Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.3. Наличие перечня оснований, когда может проводится закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика) | 1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к размещению выявленных ситуаций, аффилированности. |
| 3.3 | Публикация информации о закупке | 1.При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.2.Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Заведующий, главный бухгалтер | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред. | 1.Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки.2.Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничениеконкуренции. | Проверка наличия возможнойаффилтрованности между заказчиком и поставщиком. |
| **4.Функции связанные с основным видом деятельности учреждения** |
| 4.1. |  Работа служебной информацией | 1. Нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями. 2.Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Заведующий, заместители заведующего | Низкаявероятность,незначительныйпотенциальныйвред | 1.Граничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 1.Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флешнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др) |