



Коррупционная карта рисков

Процессы	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки			Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения, нарушения	Вероятность наступления коррупционного правонарушения (высокая-«скорее всего»; средняя-«может быть», низкая-«врядли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов (от 1 до 10-1 крайне редко,-10 очень часто)	Возможность принятия нескольких решений(от 1 до 10-1 крайне редко,-10 очень часто)	Возможность руководителя использовать свою власть (от 1 до 10-1 крайне редко,-10 очень часто)					
В сфере взаимодействия с воспитанниками и их родителями (законными представителями)	формирование контингента воспитанников	Заведующий Родители (законные представители)	1	1	1	Не информированность заведующего о законах и нормативных актах – частые жалобы	Присвоение денежных средств	Злоупотребление должностными полномочиями Вымогательство. Сговор с заинтересованными лицами. Мошеничество. Манипулирование данными. Фальсификация документов. Служебный подлог	низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Снижение индекса доверия к ДООУ. Увольнение кадров и прием новых сотрудников.
	Создание условий, обеспечивающих участие родителей	Заведующий Старший воспитатель Родители (законные представители)	1	3	4	Нежелание сотрудничать, отсутствие разделения	Злоупотребление должностными полномочиями	Злоупотребление должностными полномочиями, искажение	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог.	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Снижение индекса доверия к ДООУ. Увольнение кадров и прием новых сотрудников.

	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей)	Заведующий Старший воспитатель Родители (законные представители)	6	7	8	неправильная, вводящая в заблуждение информация; - необычно хорошо сделанный отчет; - частые жалобы; - расточительный образ жизни	Присвоение денежных средств. Нецелевые траты денежных средств. Непредставление информации об иных, кроме денежных, формах оказания благотворительности. Отсутствие публичной и общедоступной отчетности. Предоставление ложной отчетности Отсутствие контроля. Раздувание затрат и деятельности. Действия в обход потребности МБДОУ. Давление на родителей	Вымогательство. Шантаж. Хищение. Манипулирование данными. Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество.	низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недостаток пополнения материальной базы МБДОУ. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников. Взаимодействие
В сфере взаимодействия с трудовым коллективом	Утверждение структуры штатного расписания	Заведующий	4	6	6	Неверная, вводящая в заблуждение информация	Необоснованное увеличение штатных единиц	Сговор Дача взятки Подкуп. Фальсификация документов	средняя	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

<p>Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)</p>	<p>Заведующий</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>Неинформированность заведующего о законах и нормативных актах. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация Необычно хорошо сделанный отчет. Недостаток компетенции. Частые жалобы.</p>	<p>Оплата не в полном объеме. Оплата рабочего времени и в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несоответствие фактических оснований выплат стимулирующего характера критериям, предусмотренным положением об оплате труда. Искажение информации для установления стимулирующих выплат. Отсутствие подтверждающих документов, являющихся основанием для установления стимулирующих выплат. Фаворизм. Протекционизм.</p>		<p>Высокая</p>	<p>Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников</p>
<p>Создание условий для внедрения инноваций, участие в различных программах, проектах, грантах</p>	<p>Заведующий Старший воспитатель</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>Нежелание сотрудничать. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчет. Частые жалобы.</p>	<p>Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое использование средств. Отсутствие достоверной отчетности</p>	<p>Подкуп. Сговор с заинтересованными лицами. Служебный подлог. Фальсификация документов. Присвоение денежных средств. Мошенничество.</p>	<p>низкая</p>	<p>Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников</p>

	Обеспечение этики и служебного поведения работников	Заведующий Старший воспитатель	1	3	5	Нежелание сотрудничать Частые жалобы	Необъективная Оценка деятельности работника. Фаворитизм. Проявления грубости, хамства, унижения, оскорбления, прессинга. Применение мер физического и психического воздействия. Приём взяток, подарков	Злоупотребление Должностными полномочиями.	низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета сохранности и пополнения учебно-материальной базы	Заведующий Старший воспитатель Завхоз Педагоги	2	2	3	Нежелание сотрудничать. Неудовлетворительная документация Необычно хорошо сделанный отчет. Частые жалобы	Регулярная инвентаризация. Неверная, вводящая в заблуждение информация Неудовлетворительная отчетность и документация. Нежелание работников сотрудничать	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Хищение. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение доверия к членам комиссии МБДОУ. Недостаток пополнения материальной базы МБДОУ

	Осуществление муниципальных закупок	Заведующий Завхоз Контрактный управляющий	8	8	8	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актах. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчет. Расточительный образ жизни сотрудника	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Хищение. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	высокая	Жалобы Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
Управление. Административно-хозяйственная деятельность	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МБДОУ, дополнительных источников финансовых и материальных средств со стороны благотворительных фондов/спонсоров	Заведующий	4	8	5	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актах. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчет. Расточительный образ жизни сотрудника	Присвоение денежных средств. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля. Действия в обход потребности МБДОУ. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков		высокая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников.

Управление и административно-хозяйственная деятельность	Определение стратегий, целей и задач развития образовательной организации	Заведующий, старший воспитатель, завхоз	1	3	3	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Слабое знание юридических норм	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов МБДОУ	Заведующий	1	3	3	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Слабое знание юридических норм	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

	Решение административных и хозяйственных вопросов в соответствии с уставом МБДОУ	Заведующий, старший воспитатель, заместитель завхоз	5	5	5	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Отсутствие контроля	Фальсификация документов. Подкуп. Мошенничество. Порча имущества	средняя	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями	Заведующий, старший воспитатель, завхоз	1	3	1	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Отсутствие отчетности. Исполнение ненадлежащего контроля	Злоупотребление должностными полномочиями.	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

	Учет, хранение и выдача документов строгой отчетности	Заведующий	1	1	1	Недостаток в компетентности или организации (в планировании, управлении сотрудниками); Расточительный образ жизни	Использование в личных целях или интересах группы информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Злоупотребление должностными полномочиями	Низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
Соблюдение законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами	Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта	Старший воспитатель	4	6	3	Недостаток в компетентности или организации (в планировании, управлении сотрудниками);	Отсутствие отчетности. Исполнение ненадлежащего контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог.	Низкая	Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Формирование и утверждение государственного муниципального задания для МБДОУ	Заведующий	1	1	3	Недостаток в компетентности или организации (в планировании, управлении сотрудниками). Неверная информация	Отсутствие контроля. Искажение информации	Фальсификация документов.	Низкая	Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

	Выполнение правил по пожарной безопасности	Заведующий, старший воспитатель, завхоз	1	2	2	Неудовлетворительная отчетность, документа и Необычно хорошо сделанный отчет. Неправильна я, вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности.	Представление ложной информации	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований	Заведующий, старший воспитатель, завхоз	1	2	2	Неудовлетворительная отчетность, документа и Необычно хорошо сделанный отчет. Неправильна я, вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности	Представление ложной информации. Отсутствие контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

<p>Обеспечен ие эффективн ого взаимодей ствия и сотрудни чество с органами государств енной власти, местного самоуправ ления</p>	<p>Заведующий, старший воспитатель , завхоз</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Неудовлет вительная отчетность, документац ии Необычно хорошо сделанный отчет. Неправильн ая, вводящая в заблуждени е информаци я; Не информиро ванность руководите ля о законах и нормативны х документах; Нежеланиеруководств а или работников сотруднича ть. Отсутствие разделения обязанности й Недостаток в компетентн ости</p>	<p>Представление ложной информации. Отсутствие контроля</p>	<p>Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки</p>	<p>Низкая</p>	<p>Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательс тва. Проведение внеплановых дополнительн ых проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников</p>
<p>Защита интересов МБДОУ в контрольных и надзорных органах власти</p>	<p>Заведующий</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>7</p>	<p>неправильная, вводящая в заблуждени е информаци я; Не информиро ванность руководите ля о законах и нормативны х документах; Нежелание руководства или работников сотруднича ть. Отсутствие разделения обязанности й Недостаток в компетентн ости. Имевшие место в прошлом или текущие уголовныеи административные преследова ния в отношении организаци и и сотруднико в; – не отвечающие требования м внутренние и внешние аудиторски е проверки.</p>	<p>Представление ложной информации, отчётности. Отсутствие контроля со стороны руководителя</p>	<p>Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки</p>	<p>высокая</p>	<p>Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательс тва. Проведение внеплановых дополнительн ых проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников</p>

	Подготовка в Управление образования ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательной организации в целом	Заведующий, старший воспитатель, завхоз	5	5	5	Неправильная, вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности	Представление ложной информации, отчетности. Отсутствие контроля со стороны руководителя	Злоупотребление должностными полномочиями Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки	средняя	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
--	--	---	---	---	---	--	--	--	---------	--

Должности работников МБДОУ, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения:

1. Заведующий МБДОУ. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей.

2. Заведующий хозяйством. Имеет возможности для сговора с поставщиками, соответственно и для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: согласование заказов на поставку товаров, выполнение хозяйственных работ; полученных от родителей материально-технических ресурсов в виде благотворительного пожертвования.

3. Старший воспитатель. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг, осуществление надзора и контроля.

4. Воспитатель. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению, имеет возможность услуги по уходу и присмотру за воспитанниками или репетиторству. Может использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей. Может быть вовлечён в коррупционные схемы, связанные с вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализует коррупционно-опасные функции: оказание услуг и выполнение работ. Комплекс мер по минимизации или устранению коррупционных рисков:

- а) поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
- б) разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;
- в) установление запрета работникам МБДОУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
- г) отказ от пожертвований в виде наличных средств;
- д) ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом;
- е) регулярные публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
- ж) отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
- з) ограничение доступа к информации сотрудников МБДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
- и) введение внутреннего аудита;
- к) активизация работы органов управления МБДОУ (контроль со стороны общественности);

- л) обучение административных и педагогических работников навыкам управления МБДОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
- м) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- н) сотрудничество с правоохранительными органами;
- о) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- п) для заведующего: представлять 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;
- р) использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности, система электронного обмена информацией.