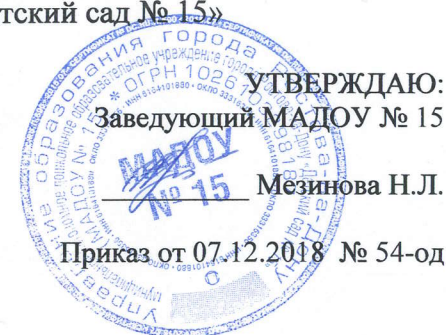


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №15»  
(МАДОУ №15)

Принято  
Общим собранием  
трудового коллектива  
МАДОУ №15  
Протокол №1  
от 06.12.2018



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ №15

Мезинова Н.Л.

Приказ от 07.12.2018 № 54-од

### Карта коррупционных рисков

|    | Коррупционно-опасные полномочия        | Наименования должности  | Типовые ситуации   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению коррупционного риска)  |
|----|--|---|--|--|--|
| 1. | Организация деятельности детского сада | Заведующий МАДОУ №15, зав. по хозяйству, заместитель заведующего по ВМР | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности | Средняя                                  | Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам МАДОУ №15 положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

|    |  |   |  |         |  |
|----|--|---|--|---------|--|
| 2. | Деятельность образовательной организации | Педагоги, работники учреждения  | Сбор денежных средств, неформальные платежи.   | Средняя | Информационная открытость деятельности образовательной организации.<br>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации.<br>Разъяснение работникам МАДОУ №15 положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| 3. | Принятие на работу сотрудников.          | Заведующий МАДОУ №15  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МАДОУ.  | Низкая  | Разъяснительная работа с ответственным лицом о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>Проведение собеседования при приеме на работу заведующим в присутствии третьих лиц (заместителя заведующего по ВМР зав. по хозяйству).   |
| 4. | Работа со служебной информацией.         | Заведующий МАДОУ №15, зав. по хозяйству, заместитель заведующего по ВМР педагога. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.<br>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации.<br>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.<br>Разъяснение работникам МАДОУ № 15 положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

|    |  |   |  |         |  |
|----|--|---|--|---------|--|
| 5. | Работа с обращениями юридических и физических лиц.   | Заведующий МАДОУ № 15   | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.<br>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством           | Средняя | Разъяснительная работа.<br>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 МАДОУ №15, зам. заведующего по ВМР, зав. по хозяйству, работники МАДОУ №15, уполномоченные заведующим представлять интересы МАДОУ №15. | 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 образовательной организации.<br>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.   |
| 7. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.                            | Заведующий МАДОУ №15, зам. заведующего по ВМР, зав. по хозяйству  | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  | Низкая  | Привлечение к принятию решений членов педагогического коллектива, Совета МАДОУ №15.<br>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в детском саду.<br>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных Материальных цен-тей   | Материально ответственные лица:<br>Заведующий МАДОУ заместитель зав. по хозяйству.  | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.<br>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных  | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц заведующим МАДОУ №15.<br>Ознакомление с нормативными   |

|    |   |   |  |         |   |
|----|---|---|--|---------|---|
|    |   |   | <p>материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>  |         | <p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.</p>   |
| 9. | <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для детского сада.</p> | <p>Заведующий, работники, ответственные за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации</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,</p> | Средняя | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МАДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МАДОУ № 15, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ №15.</p> |

|     |              |  |  |         |  |
|-----|--------------|--|--|---------|--|
|     |              |  | <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> |         |  |
| 10. | Оплата труда | <p>Заведующий МАДОУ №15, заместитель зав. по хозяйству, лица, осуществляющие ведение табеля учета рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях.</p> | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности сотрудника для предоставления стимулирующих выплат.</p>  | Средняя | <p>Деятельность Тарификационной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МАДОУ №15. Переход на систему «эффективного контракта». Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной оплате работникам в МАДОУ №15, положением об установлении выплат компенсационного характера работникам МАДОУ №15, Положением об установлении выплат стимулирующего характера</p> |