



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующего МБДОУ д/с №9

С.А. Жучкова

Приказ № 10 -од от «19» 02 2024г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 9»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционные правонарушения (риски)	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ДОУ	<input checked="" type="checkbox"/> Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР <input checked="" type="checkbox"/> старший воспитатель	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Информационная открытость ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <input checked="" type="checkbox"/> Проведение собеседования при приеме на работу заведующим
3.	Работа со служебной информацией	<input checked="" type="checkbox"/> Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР <input checked="" type="checkbox"/> делопроизводитель <input checked="" type="checkbox"/> медицинская сестра	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

		<input checked="" type="checkbox"/> Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам			ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	<input checked="" type="checkbox"/> Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. <input checked="" type="checkbox"/> Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснительная работа. <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. <input checked="" type="checkbox"/> Контроль рассмотрения обращений граждан
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	<input checked="" type="checkbox"/> Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> контрактный управляющий <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	<input checked="" type="checkbox"/> Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР <input checked="" type="checkbox"/> старший воспитатель <input checked="" type="checkbox"/> делопроизводитель	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение работникам положений законодательства о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<input checked="" type="checkbox"/> Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. <input checked="" type="checkbox"/> Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта	<input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР <input checked="" type="checkbox"/> старший воспитатель	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Организация работы по контролю деятельности ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ДОУ	<input checked="" type="checkbox"/> Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма 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. <input checked="" type="checkbox"/> 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. <input checked="" type="checkbox"/> Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> контрактный управляющий <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ДОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение работникам ДОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <input checked="" type="checkbox"/> Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ

		<p>рынка поставщиков.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>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>			
10.	Оплата труда	<p><input checked="" type="checkbox"/>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>заведующий ДОУ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>главный бухгалтер</p>	Средняя	<p><input checked="" type="checkbox"/>Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
11.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p><input checked="" type="checkbox"/>Необъективная оценка деятельности сотрудников.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>заведующий ДОУ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>главный бухгалтер</p>	Средняя	<p><input checked="" type="checkbox"/>Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
12.	Проведение аттестации	<input checked="" type="checkbox"/> Не объективная оценка деятельно-	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Комиссионное принятие реше-

	педагогических работников	сти педагогических работников, повышение результативности труда	<input checked="" type="checkbox"/> старший воспитатель <input checked="" type="checkbox"/> ответственные лица		<p>ний.</p> <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Приём воспитанников в ДОУ	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приёма в ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Перевод воспитанников внутри ДОУ	<input checked="" type="checkbox"/> Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счёт воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	<input checked="" type="checkbox"/> Незаконное получение финансовых средств от частного лица, приём денежных средств наличным путём или без документов	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> воспитатели	Высокая	<input checked="" type="checkbox"/> Публичный отчёт ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. <input checked="" type="checkbox"/> Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. <input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Создание преференций детям из обеспеченных	<input checked="" type="checkbox"/> Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с полу-	<input checked="" type="checkbox"/> педагоги ДОУ	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за со-

	семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	чением выгоды от частного лица			вершение коррупционных правонарушений
17	Случаи, когда родственники (члены семьи) выполняют в рамках одного ДОУ исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	<input checked="" type="checkbox"/> должностные лица – члены семьи заведующего, главного бухгалтера, зам. зав. по АХР	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений ДОУ в личных целях	<input checked="" type="checkbox"/> Оказание услуг имущественного характера	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> зам. зав. по АХР <input checked="" type="checkbox"/> старший воспитатель	Низкая	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
19	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	<input checked="" type="checkbox"/> Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. <input checked="" type="checkbox"/> Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> заведующий ДОУ <input checked="" type="checkbox"/> главный бухгалтер <input checked="" type="checkbox"/> контрактный управляющий	Средняя	<input checked="" type="checkbox"/> Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ДОУ:

- Заведующий ДОУ.
- Главный бухгалтер.
- Бухгалтер.

- Контрактный управляющий.
- Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (зам. зав. По АХР).
- Старший воспитатель.
- Педагогический состав.