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 | | Критическая  Точка | Краткое описание возможной  коррупционной схемы | Подразделение и должности, замещение которых связано с  коррупционными рисками | Вероятность  риска,  потенциальный  вред | | 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 | Низкая  вероятность,  незначительный  потенциальный  вред | | 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 | Средняя  вероятность,  значительный  потенциальный 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 | | Принятие  управленческих  решений | 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 | Низкая  вероятность,  незначительный  потенциальный  вред | | 1. Разъяснение положений об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений.   2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и  противодейс­твия коррупции в учреждении. |
| 2.2 | Распределение  финансовых  средств | | 1.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. | Заведующий, главный бухгалтер  заместители заведующего | Низкая  вероятность,  незначительный  потенциальный  вред | 1.Разъяснение муниципальному служащему положений об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений.   2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими  вопросы предупреждения и противодействия  коррупции 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 | Средняя  вероятность,  значительный  потенциальный  вред | 1 .Разъяснитель­ная работа о мерах ответст­венности за совершение коррупцион­ных  правонаруше­ний. | | | 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 | Высокая  вероятность,  значительный  потенциальный  вред. | 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 | Высокая  вероятность,  значительный  потенциальный  вред. | 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 | Высокая  вероятность,  значительный  потенциальный  вред. | 1.Проверка документации (открытие/чтение/  копирование) закупки.  2.Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение  конкуренции. | | 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 | Низкая  вероятность,  незначительный  потенциальный  вред | 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) | |