

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению
 развитию детей»

Ул. Затонская, д. 5 – А, г. Красноярск, Красноярский край, 660025, Тел./факс: (391)213-11-74,
 e-mail: dou22@mailkrsk.ru ОКПО 54493022, ОГРН 1022401951428, ИНН 2461023042 КПП 246101001



Коррупционная карта рабочего места заведующего МБДОУ № 22

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки			Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая – «скорее всего»; средняя – «может быть»; низкая – «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия	Возможность использования руководителя					
Взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Приём, перевод и отчисление детей в соответствии с нормативными документами	- заведующий; - заместители заведующего; - родители (законные представители) обучающихся.	1	1	1	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления - жалобы - не отвечающие требованиям внутренние проверки.	- присвоение денежных средств - превышение должностных полномочий	- злоупотребление должностными полномочиями - вымогательство - мошенничество - служебный подлог - фальсификация документов - сговор с заинтересованными лицами	средняя	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к уголовной ответственности; законом ответственности; - частные жалобы; - увольнение кадров.
	Создание условий, обеспечивающих участие родителей	- заведующий; - заместители заведующего; - родители (законные)	1	3	5	- нежелание сотрудничать - недостаток компетентности	- злоупотребление должностными полномочиями - искажение информации	- служебный подлог - фальсификация документов - сговор с заинтересованными	средняя	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок;

									представители) обучающихся.	лицами		- привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; - частные жалобы; - увольнение кадров.
(законных представителей) в управлении ДОУ	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей)	6	5	7	- недостоверная, вводящая в заблуждение информация - частные жалобы; - не отвечающая требованиям внутренним проверкам; - расточительный образ жизни сотрудников.	- присвоение денежных средств; - изменение целевого назначения; - отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности; - предоставление ложной отчетности; - мошенничество.	- вымогательство; - хищения; - манипуляция данными; - предоставление ложной отчетности; - нецелевое использование денежных средств; - мошенничество.	высокая			- разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; - частные жалобы; - увольнение кадров.	
Прием/подбор/расстановка/увольнение кадров	- заведующий; - педагогические работники; - родители (законные представители) обучающихся.	3	3	5	- длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника, - недостаток компетентности работника.	- служебный подлог; - злоупотребление должностными полномочиями; - недостаток компетентности работника.	- действия с нарушением установленных требований; - сговор между руководителем ОУ и работником; - фаворитизм; - фальсификация документов.	средняя			- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.	
Утверждение штатного расписания	- заведующий	1	1	3	- недостоверная, вводящая в заблуждение информация.	- не обоснованное увеличение штата	- фальсификация документов - сговор с заинтересованными лицами.	низкая			- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - увольнение кадров.	
Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе	3	3	5	- недостаток компетентности членов комиссии; - неправоверная,	- служебный подлог; - злоупотребление должностными	- деяние с нарушением установленных требований,	средняя			- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - увольнение кадров.	

										по распределению стимулирующей части ФОТ	стимулирующей части (надбавок, доплат)			
										- заведующий; - заместители заведующего	Обеспечение этики и служебного поведения работников	проверок; - замена членом комиссии; - снижение уровня доверия к членам комиссии; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.		
										1 3 5	вводящая в заблуждение информация; - не информированность директора о требованиях нормативно-правовых актов	полномочиями; - необоснованные выплаты сотрудникам.	критериев; - сговор между членами комиссии; - фаворитизм; - фальсификация документов.	
										1 3 5	- нежелание сотрудничать; - частые жалобы.	- необъективная оценка деятельности работника; - фаворитизм; - проявления грубости, хамства, унижения, оскорбления, прессинга; - прием взяток, подарков.	Злоупотребление должностными полномочиями.	низкая
										1 1 1	- не информированность заведующего о законах и нормативных актах; - не удовлетворительная документация.	- отсутствие коллективного договора; - не выполнение соглашения по ОТ; - не выполнение положений коллективного договора; - отсутствие аттестации рабочих мест; - отсутствие отчетности.	- искажение информации; - фальсификация документов; - злоупотребление должностными полномочиями.	низкая
										1 3 5	- не информированность заведующего о законах и нормативных	- злоупотребление должностными полномочиями; - фальсификация документов;	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок;	
										1 3 5	- не информированность заведующего о законах и нормативных	- злоупотребление должностными полномочиями; - фальсификация документов;	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок;	
										1 3 5	- не информированность заведующего о законах и нормативных	- злоупотребление должностными полномочиями; - фальсификация документов;	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок;	
										1 3 5	- не информированность заведующего о законах и нормативных	- злоупотребление должностными полномочиями; - фальсификация документов;	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок;	

	дисциплинарной ответственности					актах; - частые жалобы.	- прием взяток, подарков; - не соблюдение процедуры применения мер дисциплинарной ответственности.	- служебный подлог; - сговор с заинтересованными лицами.			- конфликтные ситуации; - снижение доверия к членам комиссии; - замена членом комиссии; - снижение качества образовательной деятельности.
Организация и управление	Принятие локальных нормативных актов	- заведующий	0	2	3	- не информированность заведующего о требованиях нормативно-правовых актов.	- отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	- манипуляция данными; - предоставление ложной отчетности.	низкая		- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно-материальных ценностей	- заведующий; - заведующий хозяйством - иные материально ответственные лица.	3	8	8	- нерегулярная инвентаризация ТМЦ; - неправомерная, вводящая в заблуждение информация; - неудовлетворительная отчетность и документация.	- злоупотребление должностными полномочиями; - мошенничество в процессе инвентаризации.	- хищения и порча; - сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); - закупка ненужного оборудования; - ложные закупки товаров, работ, услуг; - манипулирование данными; - действия в обход критериев выделения.	низкая		- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы; - снижение качества образовательного процесса; - замена членом закупочной комиссии; - замена членом комиссии по списанию ТМЦ; - привлечение виновных лиц к установленной

	<p>Целевое и эффективное использование бюджетных средств</p>	<p>- заведующий; - заведующий хозяйством</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>- нерегулярная инвентаризация ТМЦ; - неправильная вводящая в заблуждение информация; неудовлетворительная отчетность и документация.</p>	<p>- злоупотребление должностными полномочиями; - мошенничество в процессе инвентаризации.</p>	<p>- хищения и/или порча имущества; - манипулирование данными; - действия в обход критериев выделения.</p>	<p>низкая</p>	<p>законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников.</p>
	<p>Осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)</p>	<p>- заведующий; - контрактный управляющий.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>- отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; - наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; - относительно низкое количество закупок товаров, работ, приобретенных на конкурентной</p>	<p>- злоупотребление должностными полномочиями; - отсутствие законодательных (по 44-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».</p>	<p>- хищение денежных средств и иного имущества; - сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); - закупка ненужного оборудования; - ложные закупки товаров, работ, услуг; - манипулирование данными; - нарушение законодательства</p>	<p>средняя</p>	<p>законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников.</p>
	<p>Осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)</p>	<p>- заведующий; - контрактный управляющий.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>- отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; - наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; - относительно низкое количество закупок товаров, работ, приобретенных на конкурентной</p>	<p>- злоупотребление должностными полномочиями; - отсутствие законодательных (по 44-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».</p>	<p>- хищение денежных средств и иного имущества; - сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); - закупка ненужного оборудования; - ложные закупки товаров, работ, услуг; - манипулирование данными; - нарушение законодательства</p>	<p>средняя</p>	<p>законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников.</p>

						РФ, о закупках и о защите конкуренции.	комиссии; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	- заведующий; - заведующий хозяйством	2	3	основе (злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у поставщика (подрядчика, исполнителя»); недовлетворительная документация и отчетность.	- злоупотребление должностными полномочиями.	- привлечение денежных средств и иного имущества; - сговор с контрагентами ОУ.
Соблюдение законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами	Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта	- заместитель заведующего по ВР.	3	4	- недостаток в компетентности или организации (в планировании, управлении сотрудниками); недовлетворительная документация.	- отсутствие отчетности, исполнение ненадлежащего контроля.	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; - снижение качества образовательного процесса; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
	Выполнение правил по	- заведующий; - заместитель	1	1	- предоставление ложной	- сговор с заинтересованными	- проведение внеплановых дополнительных проверок; - снижение индекса доверия к МБДОУ; - увольнение кадров, поиск новых сотрудников. - конфликтные ситуации;

<p>пожарной безопасности</p>	<p>заведующего по ВР; - заведующий хозяйством</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>документации; - неправомерная, вводящая в заблуждение информация; - не информированность руководителя о законах и нормативных документах; - нежелание руководства или работников сотрудничать; - отсутствие разделения обязанностей; - недостаток в компетентности.</p>	<p>информации; - отсутствие контроля.</p>	<p>лицами; - подкуп; - фальсификация документов; - служебный подлог; - мошенничество; - дача взятки.</p>	<p>- судебные разбирательства; - проведение внеплановых дополнительных проверок; - снижение индекса доверия к МБДОУ; - увольнение кадров, поиск новых сотрудников.</p>
<p>Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления</p>	<p>- заведующий; - заместитель заведующего по ВР; - заведующий хозяйством</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>неудовлетворительная отчетность документации; - необычно хорошо сделанный отчет; - неправомерная, вводящая в заблуждение информация; - не информированность руководителя о законах и нормативных документах; - нежелание руководства или работников сотрудничать; - отсутствие разделения обязанностей; - недостаток в компетентности.</p>	<p>- представление ложной информации; - отсутствие контроля.</p>	<p>- створ с заинтересованными лицами; - подкуп; - фальсификация документов; - служебный подлог; - мошенничество; - дача взятки.</p>	<p>- жалобы; - конфликтные ситуации; - судебные разбирательства; - проведение внеплановых дополнительных проверок; - снижение индекса доверия к МБДОУ; - увольнение кадров, поиск новых сотрудников.</p>

<p>Подготовка в Управлении образования ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательной организации в целом</p>	<p>- заведующий; - заместитель заведующего по ВР; - заведующий хозяйством</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>- неправильная вводящая в заблуждение информация; - не информированность руководителя о законах и нормативных документах; - нежелание руководства или работников сотрудничать; - отсутствие разделения обязанностей; - недостаток в компетентности.</p>	<p>- представление ложной информации, отчетности; - отсутствие контроля со стороны руководителя.</p>	<p>- злоупотребление должностными полномочиями; - фальсификация документов; - служебный подлог; - мошенничество; - дача взятки.</p>	<p>средняя</p>	<p>- жалобы; - конфликтные ситуации; - судебные разбирательства; - проведение внеплановых дополнительных проверок; - снижение индекса доверия к МБДОУ; - увольнение кадров, поиск новых сотрудников.</p>
---	---	----------	----------	----------	--	--	---	----------------	--

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, 3 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: размещение заказов на поставку товаров, выполнение хозяйственных работ; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Заместитель заведующего по воспитательной работе. 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 вовлечен 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:

1. Поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
2. Разработка типовых норм договоров для надлежащего оформления пожертвований;
3. Установление запрета работникам МБДОУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
4. Отказ от пожертвований в виде наличных средств;
5. Ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом;
6. Регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
7. Отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
8. Ограничение доступа к информации сотрудников МБДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
9. Введение внутреннего аудита;
10. Активизация работы органов управления МБДОУ (контроль со стороны общественности);
11. Обучение административных и педагогических работников навыкам управления МБДОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
12. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
13. Сотрудничество с правоохранительными органами;
14. Претотвращение и урегулирование конфликта интересов;
15. Для заведующего: предоставлять 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;
16. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией).