

Карта коррупционных рисков
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 26 «Гвоздика» города Калуги

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ДОУ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, Зам.заведующего по ВР кладовщик	Низкая	Информационная открытость ДОУ, Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДОУ	Заведующий	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ДОУ
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заведующий, Главный бухгалтер, делопроизводитель	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ, Разъяснение работникам ДОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заведующий	Низкая	Разъяснительная работа, Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, Контроль рассмотрения обращений граждан.
5.	Взаимоотношения с	Дарение подарков и оказание не служебных	Заведующий,	Средняя	Соблюдение утвержденной

	должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Контрактный управляющий		антикоррупционной политики ДОУ, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заведующий, Зам.заведующего по ВР делопроизводитель	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заведующий,	Средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заведующий, Зам.заведующего по ВР ответственные лица	Средняя	Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Перевод воспитанников внутри образовательной организации	Перевод воспитанников в ДОУ с нарушением действующего законодательства и локальных актов ДОУ	Заведующий	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов,	Заведующий, воспитатели	Высокая	Публичный отчет ДОУ с включением вопросов по противодействию коррупции, Проведение анкетирования среди родителей учащихся,

	необоснованных финансовых выгод за счет 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				Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ДОУ в ущерб иным детям	Создание неравных условий для воспитанников ДОУ в связи с получением выгоды от частного лица	Воспитатель	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников, Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Заведующий,	Средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ДОУ, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях	Оказание услуг имущественного характера	Заведующий, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Старший воспитатель, Зам.завед по АХЧ.	Низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг (принятие заявок на участие в конкурсе и определение его результатов)	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из	Заведующий, Контрактный управляющий	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник			
--	--	--	--	--

Классификация рисков

Исследование рисков, связанных с деятельностью организации, проводимое в соответствии с программой № 25-1/2019-1/001 от 14.01.2019 г.

№ п/п	Должность лица, выполняющая функцию	Суть риска	Идентификация риска	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) риска
1	Директор	Риск нарушения конфиденциальности информации, связанной с деятельностью организации, в том числе с персональными данными клиентов.	Высокий	Высокий	Использование защищенных каналов связи, ограничение доступа к информации, обучение сотрудников.
2	Директор	Риск нарушения законодательства о персональных данных.	Средний	Средний	Обучение сотрудников, регулярное обновление информации о законодательстве.
3	Директор	Риск нарушения законодательства о защите информации.	Средний	Средний	Обучение сотрудников, регулярное обновление информации о законодательстве.
4	Директор	Риск нарушения законодательства о защите информации.	Средний	Средний	Обучение сотрудников, регулярное обновление информации о законодательстве.
5	Директор	Риск нарушения законодательства о защите информации.	Средний	Средний	Обучение сотрудников, регулярное обновление информации о законодательстве.
6	Директор	Риск нарушения законодательства о защите информации.	Средний	Средний	Обучение сотрудников, регулярное обновление информации о законодательстве.
7	Директор	Риск нарушения законодательства о защите информации.	Средний	Средний	Обучение сотрудников, регулярное обновление информации о законодательстве.