

ПРИНЯТО:

Комиссией по противодействию коррупции ГБДОУ №49  
Приморского района Санкт-Петербурга  
Протокол заседания №3 от 28 августа 2016г.



О.В.Аксентий



УТВЕРЖДАЮ:  
Савельюцкий Г.Б.ДОУ №49  
Приморского района  
Санкт-Петербурга  
Г.В.Фромова

### Карта коррупционных рисков ГБДОУ детского сада № 49 Приморского района Санкт-Петербурга

#### 1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБДОУ детского сада №49 Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту детский сад), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками детского сада коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды детского сада.

#### 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности детского сада и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности образовательной организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Заведующий, зам.зав.АХР, ст.воспитатель	Средняя	Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Деятельность образовательной организации	Неформальные платежи, частное ренегиторство, составление или заполнение справок.	Педагогически с работниками, работниками Учреждения.	Высокая	Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию.	заведующий	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу ведущим образовательной организации.

4.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.  Замалчивание информации.	Заведующий, зам.зав.АХР, ст.воспитатель педагогические работники	Средняя	Соблюдение антикоррупционной образовательной организации.  Ознакомление с поручениями документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.  Разъяснение работникам образовательной организации Положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Разъяснительная работа.
5.	Работа с обращениями 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.	Заведующий, зам.зав.АХР, ст.воспитатель лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Средняя	Соблюдение административного регламента предоставления государственной услуги.  Соблюдение установленного порядка обращений граждан.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Заведующий, зам.зав.АХР, ст.воспитатель работники, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательной организации.	Низкая	Контроль рассмотрения обращений.  Соблюдение антикоррупционной образовательной организации.  Ознакомление с поручениями документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.

7.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p>	<p>заведующий</p>	<p>Низкая</p>	<p>Коллективное принятие решений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3.	<p>Регистрация материальных ценностей и баз данных материальных ценностей.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля паличия и сохранения имущества.</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта.</p>	<p>Материально-ответственные лица</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в образовательной организации.</p>
2.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации.</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и</p>	<p>Заведующий, работник, ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

	<p>оговорок относительно их исполнения;</p> <p>исобоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рышка 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 интерессах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p>		<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.</p>
--	---	--	--

	предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
10. Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Заведующий, зам.зав.АХР, ст.воспитатель, лица, осуществляющие ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях.</p>	<p>Средняя</p> <p>Создание и работа экспертной комиссии и по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11. Проведение аттестации педагогических работников	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.</p> <p>Предоставление недостаточной информации.</p>	<p>Средняя</p> <p>Заведующий, ст.воспитатель, ответственные лица</p>	<p>Принятие решения аттестационной комиссией.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>