

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59 общеразвивающего вида»
(МДОУ «Д/с №59»)



Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционным и 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, заместитель заведующего	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	1.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонаруше-	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, заместитель заведующего	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. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
2.1	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. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Заведующий, заведующий хозяйством, кладовщик	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 обоснованности установленных требований к предмету закупки. 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. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком

2.2	<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комиссией по осуществлению закупок</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>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.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение Стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>Заведующий, заведующий хозяйством, кладовщик</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может</p>	<p>1. Ограничение возможностикупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможностикупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или</p>
-----	---	--	---	--	--	---

					проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
2.3	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, кладовщик	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
3. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
3.1	Принятие решений об использовании	1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Заведующий	Средняя вероятность, значительный	1. Разъяснительная работа о мерах ответст-	1. Обеспечение коллегиального принятия

	бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.			потенциальный вред	венности за совершение коррупционных правонарушений.	решений. 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
3.2	Получение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованным и финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной форме, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с установленными целям	1. Принятие дорогостоящих подарков от родителей воспитанников 2. Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов	Заведующий, воспитатель	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

