

МУ «Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №64 «Колокольчик» комбинированного вида г.Улан-Удэ  
670013, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 18А  
телефон: 43-73-41 e-mail: ds\_64@govrb.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ  
детский сад №64 «Колокольчик»  
Мироненко О.В.

Приказ № 313  
от « 13 » 1d 20 11d г.

**Карта коррупционных рисков**  
**МАДОУ детский сад №64 «Колокольчик»**  
(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности Учреждения	- заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к документам с ограниченным доступом (для служебного пользования);	Заведующий – Мироненко О.В. Зам. заведующего по АХЧ – Панькова Е.А. – 1 корпус Завхоз – Шишкина Е.В. – 2 корпус	- заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к документам с ограниченным доступом (для служебного пользования) третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности;	высокая	- гласная деятельность должностных лиц Учреждения; - изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; - сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном

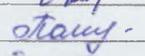
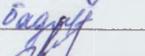
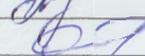
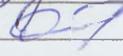
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- сокрытие информации;</li> <li>-использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.</li> </ul>		<p>правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение;</li> <li>- рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении должностного лица или введения дополнительных ограничений;</li> <li>- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</li> </ul>
2.	Бухгалтерский учет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учет и инвентаризация материальных средств;</li> <li>- доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.</li> </ul>	<p>Зам. заведующего по АХЧ – Панькова Е.А. – 1 корпус Завхоз – Шишкина Е.В. – 2 корпус</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление недостоверной информации;</li> <li>-сокрытие фактических показателей;</li> <li>- разглашение информации;</li> <li>-использование служебного положения с целью получения личной выгоды;</li> <li>- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</li> <li>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;</li> <li>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</li> </ul>	высокая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении должностного лица или введения дополнительных ограничений;</li> <li>- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах</li> </ul>

3.	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прием на работу и перевод внутри Учреждения;</li> <li>- заключение трудовых договоров;</li> <li>- представление служебной информации третьим лицам.</li> </ul>	<p>Заведующий – Мироненко О.В.          Специалист по кадрам – Антакова В.С.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в Учреждение;</li> <li>-использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;</li> <li>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;</li> <li>- замалчивание информации.</li> </ul>	средняя	<p>принятых решений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Учреждения;</li> <li>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в детском саду и ответственности за нарушение;</li> <li>- разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации;</li> <li>- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.</li> </ul>
4.	Осуществление закупок, заключение договоров.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;</li> <li>- представление отчетности.</li> </ul>	<p>Заведующий – Мироненко О.В.          Зам. заведующего по АХЧ – Панькова Е.А. – 1 корпус          Завхоз – Шишкина Е.В. – 2 корпус</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</li> <li>-определение объема необходимых средств;</li> <li>-необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</li> <li>-необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</li> <li>-необоснованное расширение (ограничение) упрощение</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения;</li> <li>- проведение исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием муниципального</li> </ul>

			<p>(усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</li> <li>- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</li> <li>- необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</li> <li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</li> <li>- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</li> <li>- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</li> <li>- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</li> </ul>	<p>контракта на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции;</li> <li>- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений;</li> <li>- разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров;</li> <li>- создание комиссии по проведению конкурентных процедур.</li> </ul>
--	--	--	--	--

5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	- прием обращения; - рассмотрение обращения; - дача ответа на обращение.	Заведующий – Мироненко О.В. Специалист по ОТ – Помишина Ю.А.	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	низкая	- доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)
6.	Прочее	- возможность возникновения конфликта интересов	Заведующий – Мироненко О.В. Специалист по ОТ – Помишина Ю.А. Старший воспитатель – Бадмаринчинова Л.И.	- не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба Учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	- проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике Учреждения; - Размещение информации на официальном сайте Учреждения; - Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий работникам.

С планом мероприятий по минимизации коррупционных рисков ознакомлены:

Панькова Е.А.		«14»	12	20 22 г.
Помишина Ю.А.		«13»	12	20 22 г.
Бадмаринчинова Л.И.		«13»	12	20 22 г.
Шишкина Е.В.		«13»	12	20 22 г.
Антакова В.С.		«13»	12	20 22 г.