

УТВЕРЖДЕНА
 Приказом МДОУ «Детский сад №14»
 « 31 » августа 2020 г. № 01-08/107

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение	Руководитель учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий 2. Контроль за оформлением документации	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг
2. Трудовые отношения						
2.1.	Принятие на работу работников	1. Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении	Руководитель, кадровый работник	Низкая вероятность, незначительный	1. Разъяснительная работа с ответственными	1. Проведение собеседования при приеме на работу

		на работу		потенциальный вред	лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2.2.	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	Руководитель, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда	1. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1.	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	Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	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 4. Прием жалоб от возможных	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

		незаконное вознаграждение			поставщиков на ограничение конкуренции	
3.2.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	<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>	Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	<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 проводиться закупка у единственного</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим 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</p>

					поставщика 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)	интересов и/или связей, носящих характер аффилированности 4. Разъяснение понятия аффилированности установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности
3.3.	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, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	Работники учреждения, формирующие документы о закупке	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
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие решений об использовании	1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход	Руководитель учреждения	Средняя вероятность, значительный	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за	1. Обеспечение коллегиального принятия решений

	бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	деятельности		потенциальный вред	совершение коррупционных правонарушений	2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	1. Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Работники учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»	1. Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.)