

ПРИНЯТА:

Комиссией по противодействию коррупции
ГБДОУ детский сад № 79
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол заседания № 1 от "07" сентября 2016 г



УТВЕРЖДЕНА

Заведующий ГБДОУ детский сад № 79
Приморского района Санкт-Петербурга
А.В. Агафонова
Приказ № 194 от 07.09 2016 г

СОГЛАСОВАНА
Первичной профсоюзной организацией
Ур
Н.Е. Афанасьева



Карта коррупционных рисков
ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт-Петербурга, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ДОУ коррупционных правонарушений

2. Порядок оценки коррупционных рисков

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

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

П/п	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 по АХР Гл. бухгалтер	средняя	Информационная открытость деятельности образовательной организации Соблюдение антикоррупционной политики образовательной организации Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Деятельность образовательной организации	Неформальные платежи, частное репетиторство, составление справок	Педагогические работники Работники учреждения	высокая	Информационная открытость деятельности образовательной организации Соблюдение антикоррупционной политики образовательной организации Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на	Предоставление не	Заведующий	низкая	Поведение собеседования при приеме

	работу сотрудников	предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в образовательное учреждение			на работу заведующим образовательной организации
4	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Замалчивание информации	Заведующий Зам зав по АХР Педагогические работники	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации Соблюдение антикоррупционной политики образовательной организации Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующий Зам Зав по АХР Лица ответственные за рассмотрение обращений	средняя	Разъяснительная работа Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги Соблюдение установленного порядка обращений граждан Контроль рассмотрения обращений
6	Взаимоотношения с	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным	Заведующий Зам Зав по	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики

	должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и другими организациями.	лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	АХР Лица ответственные заведующей представлять интересы образовательной организации		образовательной организации Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Заведующий	Низкая	Коллективное принятие решений Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учета	Материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации

		Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
9	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение услуг для образовательной организации	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности</p> <p>Определение объема необходимых средств</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга возможных поставщиков и продукции</p> <p>„необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и условий относительно их исполнения</p> <p>Необоснованное завышение (снижение) цены объекта закупок</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Неприемлимые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска</p>	<p>Заведующий</p> <p>Работник ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации</p>	средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров</p> <p>Разъяснение работникам образовательной организации, связанных с заключением контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации</p> <p>Своевременное обучение и повышение квалификации работников, ответственных за организацию закупок, товаров и услуг</p> <p>Комиссионное принятие решений</p>

		<p>и отбора</p> <p>Неадекватный способ выбора размещений заказа по срокам, цене, объему</p> <p>Размещение заказа аврально в конце года</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах</p> <p>Отказ от мониторинга цен на товары и услуги</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме	Заведующий Лицо, осуществляющ ее ведение табеля учета рабочего	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации ерах ответственности за совершениеи

			времени и предоставлены сведения о поощрениях		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Прием на обучение в образовательную организацию	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Заведующий	Низкая	Обеспечение открытой информации наполняемости групп Соблюдение административного регламента предоставления услуги 'Зачисление в образовательное учреждение' Предоставление достоверной информации о наполняемости образовательного учреждения Ведение базы данных "Параграф" Контроль со стороны заведующей