

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №254»

660094, г. Красноярск, ул. Щорса, 49 «А», телефон: 8(391) 2-376-671, E-mail: dou254@yandex.ru



« _____ » _____ 2016г.
Заведующий МБДОУ 254
Н.Н. Фролова.

Коррупциогенная карта рабочего места заведующего МБДОУ № 254

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки			Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупциогенные правонарушения	Вероятность наступления коррупционного правонарушения (высокая – «скорее всего», средняя – «может быть»; низкая – «вряд ли»)	Последствия
			Непрозрачность процессов (от 1 до 10 -1 крайне редко, 10 очень часто)	Возможность принятия нескольких решений (от 1 до 10 -1 крайне редко, 10 очень часто)	Возможность использования своей властью (от 1 до 10 -1 крайне редко, 10 очень часто)					
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями (законными представителями)	Формирование контингента воспитанников	Заведующий, родители	1	1	1	не информированность заведующего о законах и нормативных актах; - частые жалобы	Присвоение денежных средств.	Злоупотребление должностными полномочиями. Вымогательство. Сговор с заинтересованными лицами. Мошенничество. Манипулирование данными. Фальсификация документов: Служебный подлог.	низкая	Судебный разбор: Жалобы Конфликты Снижен индекс к МБДО Увольне кадров и новых сотрудн
	Создание условий, обеспечивающих участие родителей	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, родители	1	3	5	нежелание сотрудничать отсутствие разделения	Злоупотребление должностными полномочиями. Искажение	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный	низкая	Судебный разбор: Жалобы. Конфликты

	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей)	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, родители	7	6	8	неправильная, вводящая в заблуждение информация неудовлетворительная документация; - необычно хорошо сделанный отчёт; - частые жалобы; - расточительный образ жизни	Присвоение денежных средств. Нецелевые траты денежных средств. Непредставление информации об иных, кроме денежных, формах оказания благотворительности. Отсутствие публичной и общедоступной отчётности. Предоставление ложной отчётности. Отсутствие контроля. Раздувание затрат и деятельности. Действия в обход потребности МБДОУ. Давление на родителей.	Вымогательство. Шантаж. Хищение. Манипулирование данными. Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество.	низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недостаток пополнения материальной базы МБДОУ. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
Взаимодействие с трудовым коллективом	Утверждение структуры штатного расписания	Заведующий	4	6	6	Неверная, вводящая в заблуждение информация	Необоснованное увеличение штатных единиц	.Сговор Дача взятки Подкуп. Фальсификация документов	Средняя	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе	Заведующий	4	8	8	.Неинформированность заведующего о	.Оплата не в полном объеме. .Оплата рабочего		Высокая	Жалобы. Конфликтные ситуации.

	стимулирующей части (надбавок, доплат)					законах и нормативных актах. .Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация Необычно хорошо сделанный отчёт. Недостаток компетентности. Частые жалобы.	времени и в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. .Несоответствие фактических оснований выплат стимулирующего характера критериям, предусмотренным положением об оплате труда. .Искажение информации для установления стимулирующих выплат. Отсутствие подтверждающих документов, являющихся основанием для установления стимулирующих выплат. Фавортизм. Протекционизм.			Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Создание условий для внедрения инноваций, участие в различных программах, проектах, грантах	Заведующий, заместитель заведующего по ВР	1	3	5	Нежелание сотрудничать. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчёт. Частые жалобы.	Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое использование средств. Отсутствие достоверной отчётности	Подкуп. Сговор с заинтересованными лицами. Служебный подлог. Фальсификация документов. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	Низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Обеспечение этики и	Заведующий, заместитель	1	3	5	нежелание сотрудничать;	Необъективная оценка	Злоупотребление должностными	низкая	Судебные разбирательства.

	служебного поведения работников	заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ				частые жалобы	деятельности работника. Фаворитизм. Проявления грубости, хамства, унижения, оскорбления, прессинга. Применение мер физического и психического воздействия. Приём взяток, подарков.	полномочиями.		Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учёта сохранности и пополнения учебно-материальной базы	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ, педагоги	2	2	3	Нежелание сотрудничать. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчёт. Частые жалобы.	Регулярная инвентаризация. Неверная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная отчётность и документация. Нежелание работников сотрудничать с	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Хищение. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение доверия к членам комиссии МБДОУ. Недостаток пополнения материальной базы МБДОУ
	Осуществление муниципальных закупок	Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ, Контрактный управляющий	8	8	8	1. Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчёт. Расточительный образ жизни сотрудника	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Хищение. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	высокая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

							ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник			
Управление. Административно-хозяйственная деятельность	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МБДОУ, дополнительных источников финансовых и материальных средств со стороны благотворительных фондов/спонсоров	Заведующий	4	8	6	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов. Неудовлетворительная документация. Необычно хорошо сделанный отчёт. Расточительный образ жизни сотрудника	Присвоение денежных средств. Предоставление ложной отчётности. Отсутствие контроля. Действия в обход потребности МБДОУ. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник		высокая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
Управление и административно-хозяйственная деятельность	Определение стратегий, целей и задач развития образовательной организации	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ,	1	3	3	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	.Слабое знание юридических норм	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение

										кадров, поиск новых сотрудников
	Принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов МБДОУ	Заведующий	1	3	3	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Слабое знание юридических норм	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Решение административных и хозяйственных вопросов в соответствии с уставом МБДОУ-	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ,	5	5	5	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников . Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Фальсификация документов. Подкуп. Мошенничество. Порча имущества	средняя	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников

							распространен ию. Отсутствие контроля			
	Обеспечение эффективного взаимодействие с предприятиями, организациями	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	1	3	1	Неинформированность заведующего о законах и нормативных актов.	Отсутствие отчётности. Исполнение ненадлежащего контроля	Злоупотребление должностными полномочиями.	низкая	Жалобы. .Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Учет, хранение и выдача документов строгой отчётности	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	1	1	1	Недостаток в компетентност и или организации (в планировании, управлении сотрудниками); Расточительны й образ жизни	Использование в личных целях или интересах группы информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространени ю	Злоупотребление должностными полномочиями	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
Соблюдение законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами	Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта	Заместитель заведующего по ВР	4	6	3	Недостаток в компетентност и или организации (в планировании, управлении сотрудниками);	Отсутствие отчётности. Исполнение ненадлежащего контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог.	низкая	Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Формирование и утверждение	Заведующий	1	3	3	Недостаток в компетентност	Отсутствие контроля.	Фальсификация документов.	низкая	Проведение внеплановых

	государственного муниципального задания для МБДОУ					и или организации (в планировании, управлении сотрудниками. Неверная информация	Искажение информации			дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Выполнение правил по пожарной безопасности	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	1	2	2	Неудовлетворительная отчетность, документации .Необычно хорошо сделанный отчет. Неправильная, вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности.	Представление ложной информации	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	1	2	2	Неудовлетворительная отчетность, документации Необычно хорошо сделанный отчет. Неправильная, вводящая в заблуждение	.Представление ложной информации. Отсутствие контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия

						информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности.				к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	1	3	3	Неудовлетворительная отчетность, документации Необычно хорошо сделанный отчет. Неправильная, вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности	Представление ложной информации. Отсутствие контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
	Защита интересов	Заведующий	3	5	7	Неправильная,	Представление	Сговор с	высокая	Жалобы.

	МБДОУ в контрольных и надзорных органах власти					<p>вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах; Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентност и. Имевшие место в прошлом или текущие уголовные и административные преследования в отношении организации и сотрудников; – не отвечающие требованиям внутренние и внешние аудиторские проверки.</p>	<p>ложной информации, отчётности. Отсутствие контроля со стороны руководителя</p>	<p>заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки</p>		<p>Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников</p>
	Подготовка в Управление образования ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	5	5	5	<p>Неправильная, вводящая в заблуждение информация; Не информированность руководителя о законах и нормативных документах;</p>	<p>Представление ложной информации, отчётности. Отсутствие контроля со стороны руководителя</p>	<p>Злоупотребление должностными полномочиями Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки</p>	средняя	<p>Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение внеплановых дополнительных проверок. Снижение индекса доверия</p>

	деятельности образовательной организации в целом					Нежелание руководства или работников сотрудничать. Отсутствие разделения обязанностей Недостаток в компетентности				к МБДОУ. Увольнение кадров, поиск новых сотрудников
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Должности работников МБДОУ, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения:

1. Заведующий МБДОУ. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей.

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. Имеет возможности для сговора с поставщиками, соответственно и для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение хозяйственных работ; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Заместитель заведующего по воспитательной работе. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг, осуществление надзора и контроля.

4. Воспитатель. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению, имеет возможность услуги по уходу и присмотру за воспитанниками или репетиторству. Может использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей. Может быть вовлечён в коррупционные схемы, связанные с вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализует коррупционно-опасные функции: оказание услуг и выполнение работ.

Комплекс мер по минимизации или устранению коррупционных рисков:

- а) поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
- б) разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;
- в) установление запрета работникам МБДОУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
- г) отказ от пожертвований в виде наличных средств; д) ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом;
- е) регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований; ж) отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
- з) ограничение доступа к информации сотрудников МБДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
- и) введение внутреннего аудита; к) активизация работы органов управления МБДОУ (контроль со стороны общественности);

- л) обучение административных и педагогических работников навыкам управления МБДОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
- м) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- н) сотрудничество с правоохранительными органами;
- о) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- п) для заведующего: представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(супруга) и несовершеннолетних детей;
- р) использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией).