

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 80»

660052, Красноярский край, г. Красноярск, улица Алёши Тимошенкова, 199, тел. (391)222-98-89, факс (391)220-99-85,  
E-mail [sch-37@mail.ru](mailto:sch-37@mail.ru), ИНН 2461023123, КПП 246101001, ОКАТО 04401365000, ОКПО 55127555, ОГРН 1022401945554



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 80 Е.М. Куркина  
Приказ № 141 от «12» сентября 2016г.

Коррупционная карта рабочего места заведующего МБДОУ № 80

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки			Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая - «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных ресурсов					
Взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Приём, перевод и отчисление детей в соответствии с нормативными документами	- заведующий - заместители заведующего - родители (законные представители) обучающихся.	1	1	1	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления - жалобы - не отвечающие требованиям внутренние проверки.	- присвоение денежных средств - превышение должностных полномочий	- злоупотребление должностными полномочиями - вымогательство - мошенничество - служебный подлог - фальсификация документов - сговор с заинтересованными лицами	средняя	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. - частные жалобы; - увольнение кадров
	Создание условий, обеспечивающих участие родителей (законных представителей) в управлении ДОУ	- заведующий - заместители заведующего - родители (законные представители)	1	3	5	-нежелание сотрудничать -недостаток компетентности	-злоупотребление должностными полномочиями - искажение информации	- служебный подлог - фальсификация документов - сговор с заинтересованными лицами	средняя	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности., - частные жалобы; -увольнение кадров
	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей)	- заведующий - педагогические работники - родители (законные представители) обучающихся.	6	5	7	- недостоверная, вводящая в заблуждение информация - частные жалобы; - не отвечающие требованиям внутренние проверки; - расточительный образ жизни сотрудников.	- присвоение денежных средств; - изменение целевого назначения; - отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности, -предоставление ложной отчетности	- вымогательство - хищения; - манипуляция данными - предоставление ложной отчетности; - нецелевое использование денежных средств, -мошенничество	высокая	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. - частные жалобы; -увольнение кадров

	обучающихся											
<b>Взаимодействие с трудовым коллективом</b>	Приём/подбор/расстановка/увольнение кадров	- заведующий - специалист по кадрам; - заместители заведующего - соискатели должности	3	3	5	- длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника, - недостаток компетентности работника	-отсутствие контроля. - служебный подлог; - злоупотребление должностными полномочиями - необоснованные выплаты сотрудникам	- действия с нарушением установленных требований; - сговор между руководителем ОУ и работником; - фаворитизм; - фальсификация документов.	средняя	-судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности		
	Утверждение штатного расписания	- заведующий	1	1	3	- недостоверная, вводящая в заблуждение информация	-не обоснованное увеличение штата	- фальсификация документов - сговор с заинтересованными лицами	низкая	- судебные разбирательства - проведение дополнительных проверок - увольнение кадров		
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	- заведующий - заместители заведующего - члены комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ.	3	3	5	- недостаток компетентности членов комиссии - неправильная, вводящая в заблуждение информация - неинформированность директора о требованиях нормативно- правовых актов	- служебный подлог - злоупотребление должностными полномочиями - необоснованные выплаты сотрудникам	- деяние с нарушением установленных требований, критериев; - сговор между членами комиссии; - фаворитизм; - фальсификация документов	средняя	- судебные разбирательства - проведение дополнительных проверок - замена членов комиссии - снижение уровня доверия к членам комиссии - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности		
	Обеспечение этики и служебного поведения работников	- заведующий - заместители заведующего	1	3	5	- нежелание сотрудничать - частые жалобы	Необъективная оценка деятельности работника. Фаворитизм. Проявления грубости, хамства, унижения, оскорбления, прессинга. Приём взяток, подарков.	Злоупотребление должностными полномочиями.	низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.		
	Принятие мер по обеспечению безопасности и ОТ	- заведующий - заместитель заведующего по АХР	1	1	1	-не информированность заведующего о законах и нормативных актах, - не удовлетворительная документация	-отсутствие коллективного договора -не выполнение соглашения по ОТ -не выполнение положений коллективного договора -отсутствие аттестации рабочих мест -отсутствие отчетности	-Искажение информации, -фальсификация документов, -злоупотребление должностными полномочиями	низкая	Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МБДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.		



	Укрепление дисциплины труда, привлечение работников к дисциплинарной ответственности	- заведующий - заместители заведующего	1	3	5	- не информированность заведующего о законах и нормативных актах, - частые жалобы	Необъективная оценка деятельности работника. Фаворизм. Приём взяток, подарков. Не соблюдение процедуры применения мер дисциплинарной ответственности	- злоупотребление должностными полномочиями, - фальсификация документов, - сговор с заинтересованными лицами	низкая	- судебные разбирательства - проведение дополнительных проверок - конфликтные ситуации - увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
	Создание условий для аттестации и повышения квалификации работников	- заведующий - заместитель заведующего по УВР	1	3	3	- не информированность заведующего о законах и нормативных актах, - частые жалобы	- нарушение регламента проведения процедуры аттестации - отказ работнику в праве прохождения процедуры аттестации, обучении на курсах повышения квалификации, - не информирование работников, - прием взяток, подарков, - предоставление вводящей в заблуждение информации	- злоупотребление должностными полномочиями, - фальсификация документов, - служебный подлог - сговор с заинтересованными лицами	низкая	- судебные разбирательства - проведение дополнительных проверок - конфликтные ситуации - снижение доверия к членам комиссии - замена членов комиссии - снижение качества образовательной деятельности.
<b>Организация и управление</b>	Принятие локальных нормативных актов	- заведующий	0	2	3	- не информированность заведующего о требованиях нормативно- правовых актов	- отсутствие достоверной, публичной и общедоступной, отчетности.	- манипуляция данными; - предоставление ложной отчетности;	низкая	- судебные разбирательства - проведение дополнительных проверок - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
<b>Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами</b>	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно-материальных ценностей	- заведующий - заместитель заведующего по АХР - иные материально ответственные лица.	3	8	8	- нерегулярная инвентаризация ТМЦ; - неправильная, вводящая в заблуждение информация; - неудовлетворительная отчетность и документация.	- злоупотребление должностными полномочиями; - мошенничество в процессе инвентаризации	- хищения и порча; - сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); - закупка ненужного оборудования; - ложные закупки товаров, работ, услуг; - манипулирование данными; - действия в обход критериев выделения.	низкая	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы - снижение качества образовательного процесса; - замена членов закупочной комиссии; - замена членов комиссии по списанию ТМЦ; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	- заведующий; - заместитель заведующего по АХР	2	2	3	- нерегулярная инвентаризация ТМЦ; - неправильная, вводящая в заблуждение	- злоупотребление должностными полномочиями; - мошенничество в процессе	- хищения и/или порча имущества; - манипулирование данными; - действия в обход критериев выделения.	низкая	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ;

						информация; - неудовлетворительная отчетность и документация.	инвентаризации;			- снижение качества образовательного процесса; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)	- заведующий - контрактный управляющий	2	2	3	- отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; - наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; - относительно низкое количество закупок товаров, работ, услуг, приобретенных на конкурентной основе (злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»); - неудовлетворительная документация и отчетность.	- злоупотребление должностными полномочиями; - отсутствие законодательных (по 44-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»	- хищение денежных средств и иного имущества; - сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); - закупка ненужного оборудования; - ложные закупки товаров, работ, услуг; - манипулирование данными; - нарушение законодательства РФ о закупках и о защите конкуренции	средняя	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; - снижение качества образовательного процесса; - замена членов закупочной комиссии; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; - увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	- заведующий - заместитель заведующего по АХР	2	2	3	- отсутствие достоверной информации; - наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; - неудовлетворительная документация и отчетность; - расточительный образ жизни сотрудников.	злоупотребление должностными полномочиями.	- хищение денежных средств и иного имущества; - сговор с контрагентами ОУ.	низкая	- судебные разбирательства; - проведение дополнительных проверок; - недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; - снижение качества образовательного процесса; - привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Соблюдение законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами	Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта	Заместитель заведующего по ВР	3	3	4	- недостаток в компетентности или организации (в планировании, управлении сотрудниками); - неудовлетворительная документация,	- отсутствие отчетности. - 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

	Выполнение правил по пожарной безопасности	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	1	1	1	-неудовлетворительная отчетность, документации -неправильная, вводящая в заблуждение информация; -не информированность руководителя о законах и нормативных документах; -нежелание руководства или работников сотрудничать. -отсутствие разделения обязанностей -недостаток в компетентности	-предоставление ложной информации, -отсутствие контроля	-сговор с заинтересованными лицами. -подкуп. -фальсификация документов. -служебный подлог. -мошенничество. -дача взятки	низкая	-конфликтные ситуации. -судебные разбирательства. -проведение внеплановых дополнительных проверок. -снижение индекса доверия 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
	Подготовка в Управление образования ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательной	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по АХЧ	5	5	5	-неправильная, вводящая в заблуждение информация; -не информированность руководителя о законах и нормативных документах; -нежелание руководства или работников сотрудничать.	-представление ложной информации, отчётности. -отсутствие контроля со стороны руководителя	-злоупотребление должностными полномочиями -фальсификация документов. -служебный подлог. -мошенничество. -дача взятки	средняя	-жалобы. -конфликтные ситуации. -судебные разбирательства. -проведение внеплановых дополнительных проверок. -снижение индекса доверия к МБДОУ. -увольнение кадров, поиск новых сотрудников



	организации в целом					-отсутствие разделения обязанностей -недостаток в компетентности				
--	---------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

**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:**

1. Поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
2. Разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;
3. Установление запрета работникам МБДОУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
4. Отказ от пожертвований в виде наличных средств;
5. Ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом;
6. Регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
7. Отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
8. Ограничение доступа к информации сотрудников МБДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
9. Введение внутреннего аудита;
10. Активизация работы органов управления МБДОУ (контроль со стороны общественности);
11. Обучение административных и педагогических работников навыкам управления МБДОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
12. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
13. Сотрудничество с правоохранительными органами;
14. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
15. 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;
16. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией).