

Утверждаю:
заведующий МБДОУ № 75
Келли С.М. Харамецкая
Приказ № 254-П от 01.09.2016г.

Коррупциогенная карта рабочего места заведующего МБДОУ № 75

Процесс	Подпроцесс	Участник и процесса	Критические точки			Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупциогенные правонарушения	Вероятность наступления коррупционного правонарушения (высокая – «скорее всего», средняя – «может быть», низкая – «Вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			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 заведующего использовать свою власть (от 1 до 10: 1 – крайне редко, 10 – очень часто)					
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями (законными представителями)	Формирование контингента воспитанников	Заведующий, родители (законные представители)	1	1	1	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления ребенка	Протекционизм, злоупотребление служебными полномочиями Злоупотребление служебными полномочиями Сговор с заинтересованными лицами. Мошенничество. Манипулирование данными.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.	

								Фальсификация документов. Служебный подлог.		
Создание условий, обеспечивающих участие родителей в деятельности ДОУ	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, родители (законные представители)	1	1	1	Нежелание сотрудничества. Отсутствие разделения полномочий.	Злоупотребление служебными полномочиями.	Злоупотребление служебными полномочиями Манипулирование данными. Фальсификация документов, Служебный подлог.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ.	
Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ДОУ, дополнительных источников финансирования со стороны родителей (законных представителей)	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР, воспитатели, родители (законные представители)	1	1	1	Неправильная информация. Введение в заблуждение. Незаконным образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность.	Присвоение денежных средств. Нецелевые траты денежных средств. Непредоставление информации об иных, кроме финансовых формах оказания благотворительности. Отсутствие публичной и общедоступной отчетности. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие административн	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 ДОУ. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.	

							ого контроля. Раздувание затрат и деятельности. Действия в обход потребности ДОУ. Давление на родителей, принуждение.			
Взаимодействие с трудовым коллективом	Утверждение штатного расписания	Заведующий	1	1	1	Неправильная информация. Введение в заблуждение.	Необоснованное увеличение штатных единиц.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Дача взятки. Подкуп.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Заведующий	1	1	1	Неправильная информация. Введение в заблуждение. Неинформированность о законах и нормативных актах. Недостаточная компетентность. Неадекватным образом оформленная	Оплата труда не в полном объеме. Оплата труда в полном объеме при фактическом отсутствии работника на рабочем месте. Несоответствие фактических оснований стимулирующих выплат	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Дача взятки. Подкуп.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ.

						документация. Неудовлетворительная отчетность.	критериям, предусмотренным положением об оплате труда. Искажение информации для установления стимулирующих выплат. Отсутствие подтверждающих документов, являющихся основанием для установления стимулирующих выплат. Протекционизм. Сговор.			Увольнение кадров
	Создание условий для внедрения инноваций, участие в программах, проектах, грантах	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	1	1	1	Нежелание сотрудничать. Неправильная информация. Введение в заблуждение. Неинформированность. Недостаточная компетентность. Неадекватным образом оформленная документация.	Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое использование средств. Отсутствие достоверной отчетности.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество. Подкуп.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров
	Обеспечение этики и служебного поведения работников	Заведующий, заместитель заведующего	1	1	1	Нежелание сотрудничать. Жалобы.	Необъективная оценка деятельности работников. Протекционизм.	Злоупотребление должностными полномочиями	Низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение

		го по УВР, заместител ь заведующе го по АХР,					Проявление грубости, унижения, оскорбления. Применение мер физического и психического воздействия. Прием подарков. Дача взятки. Подкуп.			дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета сохранности и пополнения материально-технической базы	Заведующий, заместител ь заведующе го по УВР, заместител ь заведующе го по АХР, воспитател и	1	1	1	Нежелание сотрудничать. Жалобы. Ненадлежащим образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность.	Систематическая инвентаризация. Неправильная информация. Введение заблуждение. Нежелание сотрудничать, Ненадлежащим образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность.	Сговор заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество. Подкуп. Хищение.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Недостаток пополнения материально-технической базы. Увольнение кадров.
	Осуществление закупок	Заведующий, заместител ь заведующе го по АХР, контрактн	1	1	1	Неинформированность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законов.	Сговор заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации.

		ый управляющ ий				документация. Неудовлетворите льная отчетность	Осуществление нецелесообразны х закупок. Конфликт интересов.	Присвоение денежных средств. Мошенничест во. Подкуп. Хищение.		Проведение дополнитель ных проверок. Недоверие к ДОУ. Недостаток пополнения материально - технической базы. Увольнение кадров.
Управление. Администрат ивно- хозяйственная деятельность	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренн ой Уставом ДОУ, дополнительны х источников финансовых и материальных средств со стороны благотворитель ных фондов/спонсо ров	Заведующи й, заместител ь заведующе го по АХР	1	1	1	Неинформирован ность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация. Неудовлетворите льная отчетность Расточительность	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законов. Осуществление нецелесообразны х закупок. Конфликт интересов. Присвоение денежных средств. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля. Действия и обход потребности ДОУ.	Сговор с заинтересован ными лицами. Фальсификаци я документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничест во. Хищение	Низкая	Судебные разбиратель ства. Жалобы. Конфликтны е ситуации. Проведение дополнитель ных проверок. Недоверие к ДОУ. Недостаток пополнения материально - технической базы. Увольнение кадров.
	Определение	Заведующий	1	5	1	Неинформирован	Отсутствие	Злоупотреблен	Средняя	Судебные

стратегий, целей и задач развития ДОУ	й, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР				ность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация.	знаний законов и юридических норм.	не должностными полномочиями - Фальсификация документов.		разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.
Принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов	Заведующий	1	1	1	Неинформированность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация.	Отсутствие знаний законов и юридических норм.	Злоупотребление должностными полномочиями - Фальсификация документов.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.
Решение административных и хозяйственных вопросов для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ДОУ	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР	3	3	3	Неинформированность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Конфликт интересов. Предоставление ложной отчетности.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Порча	Средняя	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных

							Отсутствие контроля. Действия в обход потребности ДОУ.	имущества.		проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.
	Обеспечение эффективного взаимодействия с сторонними предприятиями, организационными в рамках деятельности, предусмотренной Уставом ДОУ	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР	5	5	5	Неинформированность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Конфликт интересов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля. Действия в обход потребности ДОУ.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество.	Средняя	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.
	Учет, хранение и выдача документов строгой отчетности	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР	1	1	1	Неинформированность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Использование в личных целях или интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Передача информации третьим лицам.	Фальсификация документов, заинтересованными лицами. Служебный подлог. Мошенничество.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение кадров.
Соблюдение	Обеспечение	Заведующий	1	1	1	Неинформирован	Злоупотребление	Фальсификация	Низкая	Судебные

законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами	реализации ФГОС ДО	й, заместитель заведующего по УВР				ность о законах и нормативных актах. Ненадлежащим образом оформленная документация.	должностными полномочиями. Фальсификация документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.	я документов, заинтересованными лицами. Служебный подлог. Мошенничество. Сговор.		разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение формирования и утверждение кадров.
	Формирование и утверждение государственного муниципального задания для ДОУ	Заведующий	1	1	1	Неправильная информация. Введение в заблуждение. Неинформированность. Недостаточная компетентность. Ненадлежащим образом оформленная документация	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.	Фальсификация документов, заинтересованными лицами. Служебный подлог.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение формирования и утверждение кадров.
	Соблюдение правил пожарной безопасности	Заведующий, заместитель	1	1	1	Неинформированность о законах и нормативных актах.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация	Фальсификация документов, заинтересованными лицами.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы.

		заведующего по УВР, заместителя заведующего по АХР				Неправильная информация. Введение в заблуждение. Нениформированность о законах и нормативных актах. Недостаточная компетентность. Ненадлежащим образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность. Отсутствие разделения полномочий.	документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.	Служебный подлог. Мошенничество. Сговор. Подкуп. Дача взятки.		Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение формирования и утверждение кадров.
Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместителя заведующего по АХР	1	1	1	Неправильная информация. Введение в заблуждение. Нениформированность о законах и нормативных актах. Недостаточная компетентность. Ненадлежащим образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность. Отсутствие разделения полномочий.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.	Фальсификация документов, заинтересованными лицами. Служебный подлог. Мошенничество. Сговор. Подкуп. Дача взятки.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение формирования и утверждение кадров.	
Обеспечение	Заведующий	1	1	1	Неправильная	Злоупотребление	Фальсификация	Низкая	Судебные	

<p>эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления</p>	<p>й, заместител ь заведующе го по УВР, заместител ь заведующе го по АХР</p>				<p>информация. Введение в заблуждение. Неинформированность о законах и нормативных актах. Недостаточная компетентность. Неадекватным образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность. Отсутствие разделения полномочий.</p>	<p>должностными полномочиями. Фальсификация документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.</p>	<p>я документов, заинтересованными лицами. Служебный подлог. Мошенничество. Сговор. Подкуп. Дача взятки.</p>		<p>разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение и формирование и утверждение кадров.</p>
<p>Защита интересов ДОУ в контрольных и надзорных органах</p>	<p>Заведующий</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Неправильная информация. Введение в заблуждение. Неинформированность о законах и нормативных актах. Недостаточная компетентность. Неадекватным образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность. Отсутствие разделения полномочий. Имевшие место в прошлом или</p>	<p>Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.</p>	<p>Фальсификация документов, заинтересованными лицами, Служебный подлог. Мошенничество. Сговор. Подкуп. Дача взятки.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОУ. Увольнение и формирование и утверждение кадров.</p>

						текущие уголовные и/или административные преследования в отношении ДОО и сотрудников. Не отвечающие закону и нормативным актам внутренние и/или внешние аудиторские проверки.				
Подготовка ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета деятельности ДОО	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместители заведующего по АХР	1	1	1	Неправильная информация. Введение в заблуждение. Неинформированность о законах и нормативных актах. Недостаточная компетентность. Ненадлежащим образом оформленная документация. Неудовлетворительная отчетность. Отсутствие разделения полномочий.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Предоставление ложной отчетности. Отсутствие контроля.	Фальсификация документов. заинтересованными лицами. Служебный подлог. Мошенничество. Стговор. Подкуп. Дача взятки.	Низкая.	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недоверие к ДОО. Увольнение и формирование и утверждение кадров.	

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

1. Заведующий: злоупотребление служебным положением, получение взятки, получение выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Выполняет коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, осуществление надзора и контроля, подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств, принятие решений о целевом распределении дополнительных источников финансовых и материальных средств, полученных от благотворительных фондов/спонсоров.

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: створ с поставщиками, получение выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использование материально-технической базы по своему усмотрению. Выполняет коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, выполнение хозяйственных работ, подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств, принятие решений о целевом распределении дополнительных источников финансовых и материальных средств, полученных от благотворительных фондов/спонсоров.

3. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: злоупотребление служебным положением, получение взятки, получение выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использование материально-технической базы по своему усмотрению. Выполняет коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, осуществление надзора и контроля.

4. Воспитатель: злоупотребление служебным положением, получение взятки, получение выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использование материально-технической базы по своему усмотрению. Использование в личных интересах информации, полученной от родителей. Выполняет коррупционно-опасные функции: оказание услуг по присмотру и уходу за воспитанниками, репетиторство, вознаграждение за выполнение профессиональных обязанностей.