

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 333 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.КРАСНОЯРСКА

660135, г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЗЛЕТНАЯ 36 А, Т.2540067, 2540043



КОРРУПЦИОГЕННАЯ КАРТА РАБОЧЕГО МЕСТА РУКОВОДИТЕЛЯ

Деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов.

1. Процессы в сфере взаимодействия с воспитанниками и их родителями (законными представителями)

- 1.1 Формирование контингента воспитанников, прием и перевод воспитанников.
- 1.2 Обеспечение объективности оценки качества образования воспитанников.
- 1.3 Создание условий, обеспечивающих участие родителей в управлении ОО.
- 1.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями.
- 1.5 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей.

2. Процессы в сфере взаимодействия с трудовым коллективом

- 2.1 Создание условий для внедрения инноваций, участия ОО в различных программах, проектах и грантах.
- 2.2 Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части.
- 2.3 Утверждение структуры и штатного расписания ОО.
- 2.4 Осуществление подбора и расстановка кадров.
- 2.5 Осуществление этики и служебного поведения работников ОО.
- 2.7 Подготовка ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и отчета по самообследованию деятельности ОО в целом.

Исходя из анализа существующей практики в нашей ОО, к процессам

- с высоким коррупционным риском относится «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»;

- **со средним уровнем коррупционных рисков** относится «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»;
- **с низким уровнем коррупционных рисков** относится «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально-технической базы».

Выделим «критические точки» для этих процессов: а) непрозрачность процесса, б) возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации; возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов.

В случае с процессом «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у родителей информации о добровольности таких взносов, выбора размера и формы пожертвований, отсутствии публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств;
- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для воспитанников, связанных с внесением (невнесением) пожертвований их родителями; с отсутствием пункта о целевом назначении в договорах на оказание благотворительной помощи;
- использование власти в виде давления на родителей как со стороны сотрудников ОО, так и со стороны различных членов родительского комитета и Попечительского совета; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

В случае с процессом «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников МАДОУ информации о размерах надбавок и доплат, отсутствии публичной и общедоступной отчетности формировании фонда оплаты труда;
- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для сотрудников, связанных с выполнением (невыполнением) определенных действий; с отсутствием пунктов в «Положении о стимулирующих выплатах» по некоторым видам деятельности;
- использование власти в виде давления на сотрудников МАДОУ; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их назначение.

В случае с процессом «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально- технической базы» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников МАДОУ и родителей информации о наличии и пополнении материально- технической базы, отсутствии публичной и общедоступной отчетности об учете и сохранности;
- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации по использованию материально- технической базы;
- использование власти в виде давления на воспитанников, родителей как со стороны сотрудников МАДОУ, так и со стороны различных членов родительского комитета и Попечительского совета; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

Возможные коррупционные правонарушения при данных процессах:

1. «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МАДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»: а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование.

Выгоды: получение денежных средств, использование по своему усмотрению подарков для МАДОУ.

2. «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»: а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.

Выгоды: получение дополнительных денежных сумм отдельными сотрудниками.

3. «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально- технической базы»: а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными; г) ложные поставки; д) сговор с поставщиками.

Выгоды: приобретение оборудования для личных нужд, при сговоре с поставщиками возможны так называемые «откаты», использование имеющегося оборудования в личных целях.

Должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

Изучив Письмо от 06.08.2013 № 12-925 «О направлении методических рекомендаций по противодействию коррупции» и Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, определили «ключевые» должности:

1. Заведующий . 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 работе. 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 материально- технической 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 учебно-воспитательной работе. Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализуют коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля.

4. Воспитатели и специалисты Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Имеют возможность занятий репетиторством, могут использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей, могут быть вовлечены в коррупционные схемы, связанные с незаконным вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализуют коррупционно-опасные функции: оказание услуг и выполнение работ.

1. Карта коррупционных рисков

1. Процесс	2. Подпроцесс	3. Участники подпроцесса	4. Критические точки				5. Сигналы опасности	6. Коллизии	7. Возможные коррупционные правонарушения	8. Вероятность наступления (высокая - «скорее всего», средняя - «может быть», низкая - «вряд ли»)	9. Последствия совершения деяния
			непрозрачность процессов	возможность принятия нескольких	возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных	общая оценка подпроцесса по критическим точкам					
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями	Привлечение дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей	а) педагоги; б) родители; в) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	6	4	4	высокий	а) необычно хорошо сделанный отчет; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников	а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие публичной и общедоступной отчетности	а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование	Высокая	А) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к образовательной организации; г) увольнение кадров и поиск новых сотрудников

Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	а) педагоги; б) заведующий; в) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; г) заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе	3	3	5	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неинформированность руководителя о нормативных документах	а) служебный подлог; б) злоупотреблен не должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам;	а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов	Средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) замена членов комиссии; г) снижение уровня доверия к членам комиссии
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально-технической базы	а) педагоги б) воспитанники в) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	2	2	3	низкий	а) регулярная инвентаризация б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация; г) нежелание работников сотрудничать	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации	а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными г) ложные поставки; д) сговор с поставщиками	Низкий	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении материально-технической базы МАДОУ; г) снижение качества образовательного процесса.

2. *Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (по убыванию)*

- а) заведующий образовательного учреждения;
- б) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;
- в) заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;
- г) воспитатели и специалисты.

3. *Комплекс мер по устранению и минимизации 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 МАДОУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
- г) отказ от пожертвований в виде наличных средств;
- д) ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом, полученным от родителей;
- е) регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
- ж) отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
- з) ограничение доступа к информации сотрудников МАДОУ, непосредственно работающих с воспитанниками, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
- и) введение внутреннего аудита;
- к) активизация работы Попечительского совета (социальный контроль со стороны общественности);
- л) обучение административного персонала, а также педагогов навыкам управления МАДОУ, 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).



1. Процесс	2. Подпроцесс	3. Участники подпроцесса	4. Критические точки				5. Возможные коррупционные правонарушения	6. Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая - «вряд ли»)	7. Последствия совершения деяния
			непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Использование своей власти для получения дополнительных необходимых	Общая оценка подпроцесса			
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Эффективное использование бюджетных средств	руководитель	10	10	8	высокий	Превышение должностных полномочий	высокая	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
	Осуществление муниципальных закупок	Руководитель, контрактный управляющий	10	10	8	высокий	Превышение должностных полномочий	высокая	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями	Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями /лицами, их заменяющими	Администрация, педагогический коллектив, воспитанники, родительская общественность	9	10	7	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных источников финансовых средств	Администрация педагогический коллектив, воспитанники, родительская общественность	6	6	6	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Администрация, педагогический коллектив	6	6	6	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Организация и / управление	Принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов	Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность	5	5	5	средний	Превышение должностных полномочий, слабое знание юридических норм	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

Взаимодействие с трудовым коллективом.	Создание условий для внедрения инноваций, участие в различных программах, проектах, грантах.	-Директор; -Завхоз; -Учителя; —Родители; -Сотрудники других организаций; -Руководитель проекта, гранта	3	3	4	средний	-Нежелание работников сотрудничать; -Недостаток компетентности; -Неправильная, вводящая в заблуждение информация; Неудовлетворительная отчетность.	-Злоупотребление должностными полномочиями; -Нецелевое использование и хищение.	-Действия в обход критериев выделения; -Подкуп; -Сговор между поставщиками; -Ложные поставки.	Средняя	-Судебные разбирательства; -Проведение дополнительных проверок; -Нарушение учебного процесса в связи с разбирательством; -Замена кадров
Распоряжение Финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально-технической базы.	-Завхоз; -Работники школы; -Учащиеся	2	2	3	низкий	Инвентаризация -Неправильная, вводящая в заблуждение информация; Неудовлетворительная отчетность и документация; -Порядок ведения хозяйства	Злоупотребление должностными полномочиями; Мошеничество с использованием своего служебного положения	-Хищения и порча; -Покупка ненужного оборудования; Манипулирование данными;	Низкий	-Судебные разбирательства; -Проведение дополнительных проверок; -Недостаток в пополнении материально-технической базы; -Снижение учебного процесса.

Коррупциогенная карта рабочего места руководителя образовательной организации

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки				Возможные коррупционные нарушения	Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая — «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Использование своей власти для получения дополнительных необходимых ресурсов	Общая оценка подпроцесса			
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Эффективное использование бюджетных средств	Руководитель	10	10	8	высокий	Превышение должностных полномочий, нецелевое использование бюджетных средств	высокая	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
	Осуществление муниципальных закупок	Руководитель, контрактный управляющий	10	10	8	высокий	Превышение должностных полномочий	высокая	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями	Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями /лицами, их заменяющими	Администрация, педагогический коллектив, воспитанники, родительская общественность	9	10	7	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

	Привлечение ДЛЯ осуществления деятельности, предусмотрены ой уставом школы, дополнительны х источников финансовых средств со стороны родителей	Администрация, педагогический коллектив, воспитанники родительская обществен ность	6	6	6	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательст вом
Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Администрация, педагогический коллектив	6	6	6	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
	Прием/подбор/ увольнение кадров	Руководитель, соискатели должности	6	6	6	средний	Слабое знание юридических норм	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Организация и управление	Принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов	Администрация, ученический коллектив, родительская общественнос ть	5	5	5	средний	Превышение должностных полномочий, слабое знание юридических норм	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

Утверждаю
 Заведующий МАДОУ № 333
 И.М. Пидимова
 Приказ № 249 от «12» 10. 2018 г.



Карта коррупционных рисков МАДОУ № 333

I № п/п	Коррупционноопасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление воспитанников в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	заведующий, заместители заведующего	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Ежемесячное размещение информации на сайте ОУ. Контроль со стороны заведующего, заместителей заведующего.
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	заведующий	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим.
3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	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.	заведующий, заместители заведующего	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств.	заведующий, заместители заведующего	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения	заведующий, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены	заведующий, контрактный управляющий	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		<p>усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и</p>			
7.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	заведующий	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Заместители заведующего, председатель комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	---	--	--	---------	---