

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО

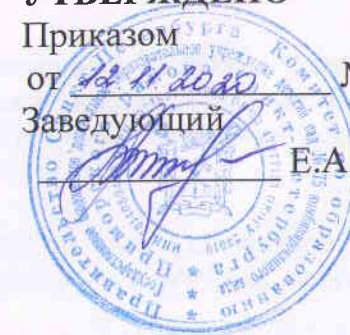
Приказом

от 12.11.2020

№ 305

Заведующий

Е.А.Васильева



Карта оценки коррупционных рисков

ПРИНЯТО

Общим собранием работников
протокол от 12.11.2020 № 1

МНЕНИЕ УЧТЕНО

Председатель профсоюзного комитета
Т.В.Бирюкова

Санкт-Петербург
2020

**Карта оценки коррупционных рисков
ГБДОУ детского сада № 75 Приморского района
Санкт-Петербурга**

1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБДОУ детского сада № 75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды детского сада.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

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

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

	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности образовательного учреждения	Использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Заведующий, заместители заведующего	средняя	Информационная открытость деятельности образовательного учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Деятельность образовательного учреждения	Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок.	Педагогические работники и работники учреждения	высокая	Информационная открытость деятельности образовательного учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательное учреждение.	Заведующий	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу заведующим образовательного учреждения. .
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, заместители заведующего, педагогические работники	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательном учреждении. Разъяснение работникам образовательного учреждения 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, предоставление, которой не предусмотрено действующим законодательством.	Заведующий, заместители, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение административного регламента предоставления государственной услуги. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Заведующий, заместители, работники, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательного учреждения.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательном учреждении.

7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств о приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Заведующий	низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Материально ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательном учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательного 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 объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии доступа и	Заведующий, работник, ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам образовательного 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 образовательном учреждении.

		<p>отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,</p> <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
10	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Заведующий, заместители, лицо, осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях.</p>	средняя	<p>Создание комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда».</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Создание тарификационной комиссии.</p>

11	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации.	Старший воспитатель	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Приём детей в образовательное учреждение	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в ГБДОУ.	Заведующий	низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп и их количестве. Соблюдение административного Регламента предоставления государственной услуги «Зачисление в образовательное учреждение». Контроль со стороны заведующего и заместителей.

В данном документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

6 листов

Листов

Заведующий ГБДОУ детский сад №75
комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга
Е.А. Васильева

« 12 »

20

20

