

5. На основании проведенного анализа разрабатывается карта коррупционных рисков Учреждения (далее - Карта) - сводное описание» и возможных коррупционных правонарушений, включающее:

1) перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2) комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков, включающие:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;
- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри организации;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и другими;
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

6. Карта коррупционных рисков

№ н/н	Зоны повышенного коррупционно го риска (коррупционн о- опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об их обязанности Незамедлительно сообщать руководителю, либо комиссии по противодействию коррупции о фактах склонения их к совершению Коррупционного правонарушения, и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, педагогический состав и	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		иные работники		
3.	Принятие на работу работника	Директор	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Специалист по закупкам, заместитель директора по АХЧ	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж, руководителем отдела/организации которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности лиц, ответственных за государственную закупку
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заместитель директора по АХЧ, кладовщик, кастелянша	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ, кладовщика, кастелянши
6.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заместитель директора по АХЧ, кладовщик, кастелянша	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд учреждения	Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за их совершение
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств	Исключить единоличное принятие решений
8.	Осуществление закупок товаров, работ,	Директор, Специалист по закупкам,	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление	Организация работы по контролю деятельности ответственных лиц. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении

	услуг для нужд учреждения	директора АХЧ	по необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	сделки.
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
10.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Оплата труда	Директор, заместители директора	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
13.	Стимулирующ	Директор,	Неправомерность установления выплат	Работа комиссии по рассмотрению и установлению

	ие выплаты за качество труда работником учреждения	заместители директора,	стимулирующего характера	выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании сведений непосредственных руководителей
14.	Проведение аттестации работников	Заместители директора	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности заместителей директора
15.	Формы устройства воспитанников	Директор, заместители директора, работники СВГ и СЗС	Предоставление необоснованных преференций в выборе воспитанников и/или опекунов для устройства в семьи, отказ в выборе, предоставление недостоверных сведений	Контроль за деятельностью СВГ и СЗС, открытость необходимой информации, взаимодействие с органами опеки
16.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей)	Педагогический состав	сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для проведения мероприятий, предоставления услуг, являющихся бесплатными за деньги или подарки	Размещение сведений об оказываемых услугах учреждения в свободном доступе. Информация о «телефонах доверия» органов опеки и попечительства и Министерства образования.
17.	Поступлении от приносящей доход деятельности, гуманитарная и благотворительная помощь учреждению	Директор и его заместители, главный бухгалтер, бухгалтер, педагогические работники	Нецелевое использование средств, прием денежных средств наличным путем или без документов, оформление соответствующих документов не в полном объеме и ненадлежащим образом, записи несуществующих расходов	Публичный отчет учреждения с включением вопросов по противодействию коррупции, Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений