|  |
| --- |
| Утверждена  приказом  МБДОУ № 91 « Бригантина» г. Калуги  от 02.09.2024 г. № 267/5/01-30 |

**Карта коррупционных рисков**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 91 «Бригантина» города Калуги**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Административная процедура (действие)** | **Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков** | **Срок реализации.**  **Ответственные** |
| 1. 1. | Организация деятельности образовательной организации | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР | Информационная открытость деятельности образовательной организации.  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации.  Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 1. 2. | Принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения |  | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации.  Ознакомление с локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.  Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 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.  Замалчивание информации. | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР, специалист по кадрам | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.  Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 4. | Обращения 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, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 5. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР, специалист по кадрам | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 6. | Осуществление подбора и расстановка кадров | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию. | Заведующий, заместитель заведующего | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при приеме на работу в образовательную организацию. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 7. | Оплата труда. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ХР | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 8. | Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Заведующий | Привлечение к принятию решений заместителей заведующего.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 9. | Формирование контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций из электронного реестра будущих воспитанников. | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления. | Заведующий | Обеспечение открытой информации о наполняемости групп.  Соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приема в образовательную организацию. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 10. | Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти местного самоуправления. | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Заведующий заместитель заведующего, работники образовательной организации, уполномоченные заведующим представлять интересы образовательной организации. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 11. | 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 имущества. | Материально-ответственные лица, заместитель заведующего по хозяйственной работе. | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений образовательной организации.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |
| 12. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд образовательной организации. | 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 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 услуги. | Заведующий, заместитель заведующего (контрактный управляющий) | Соблюдение при проведении закупок  товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. | в течение 2024-2025 уч. года  заведующий, комиссия по противодействию коррупции |