УТВЕРЖДЕНО

Приказом МДОУ «Д/с № 8»

№ 01-11/18 от 31.08.2020 г.

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации**

**Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №8 общеразвивающего вида» своих функций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками | Вероятность риска, потенциальный вред | Меры по минимизации рисков в критической точке |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Трудовые отношения**
 |
| 1.1 | Принятие наработуработников | 1.Предоставление непредусмотренныхзаконом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу | Руководитель | Низкаявероятность,незначительныйпотенциальныйвред | 1.Разъяснитель-ная работа сответственными лицамио мерахответственнос-ти засовер-шение корруп-ционныхправонаруше-ний | 1.Проведениесобеседованияпри приеме наработу |
| 1.2 | Оплата трудаработников | 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Руководитель, главныйбухгалтер,руководителиструктурныхподразделений,работникиучреждения,отвечающие заначислениезаработнойплаты | Средняя вероятность,значительныйпотенциальныйвред | 1.Использование средств на оплату труда встрогомсоответствиисо штатнымрасписанием,Положением опремировании | 1.Разъясненияответственным лицам мер от-ветственностиза совершениекоррупционных право-нарушений |
| 1. **Закупочная деятельность для нужд учреждения**
 |
| 2.1 | Определениепредмета ицены закупки | 1. В одной закупке объединяютсяразнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | Работники,ответственныеза осуществле-ние закупок,руководитель,курирующийподразделение,ответственноеза осуществле-ние закупок. | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред | 1. Установлензапрет наобъединение водной закупкенесвязанныхмежду собойтоваров,работ, услуг.2. Прием жалоб от возможныхпоставщиков наограничениеконкуренции.3. Оценкаобоснованностиустановленныхтребований кпредметузакупки.Прием жалобот возможныхпоставщиков наограничениеконкуренции | 1. Оценкауполномоченнымподразделениемучрежденияцелесообразности объединенияв одной закупкеразных товаров,работ, услуг длязакупок, всостав которыхвходит болееодного товара,работы, услуги.2. Проверканаличиявозможнойаффили-рованностимеждузаказчиком ипоставщиком |
| 2.2 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комиссией по осуществлению закупок | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки.Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.5. Завышение Стоимости закупки за счет привлечения посредников. |  Работникиучреждения,ответственныезаосуществлениезакупок,руководительструктурногоподразделенияучреждения,ответственногоза осущест-вление закупок,специалистыпрофильныхподразделенийучреждения,привлекаемыедля оценкизаявок. | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред. | 1. Требованиесогласованиярешения озаключениидоговора сучастником,чья заявка была единственнойпризнаннойсоответствую-щей требова-ниям (дляконкурентнойзакупки).2.Установлениетребованиясогласованиядля случаев,когдасоответствующимитребованиямдокументациио закупкепризнаютсязаявкинесколькихучастников, спризнакамиаффилирован-ности междусобой.3. Наличиеперечняоснований,когда можетпроводитьсязакупка уединственногопоставщика.4.Недопущениеосуществления закупки уперекупщика,а не уреальногопоставщика (вслучаезакупки уединственногопоставщика).  | 1. Ограничениевозможностизакупающимработникампредоставлятькому- либосведения о ходезакупок,проводить непредусмотренные переговоры сучастниками.2. Ограничениевозможностизакупающимработникамполучать какие-либо выгоды отпроведениязакупки, кромеофициальнопредусмотренных заказчикомили орга-низаторомзакупки.3. Обязанностьучастниковпредставитьинформацию оцепочкесобственников,справку оналичииконфликтаинтересов и/илисвязей, носящиххарактераффилиро-ванности.4. Разъяснениепонятияаффилирован-ности,установлениетребований кразрешениювыявленныхситуацийаффилирован-ности. |
| 2.3 | Публикацияинформации озакупке | 1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Работникиучреждения,формирующиедокументы озакупке | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред | 1. Проверкадокументации(открытие/чтение/копирование)закупки.2. Приемжалоб отвозможныхпоставщиковнаограничениеконкуренции. | Проверканаличиявозможнойаффили-рованностимеждузаказчиком ипоставщиком. |
| 1. **Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения**
 |
| 3.1 | Принятиерешений обиспользованиибюджетныхсредств исредств отприносящейдоход деятель-ности. | 1.Нецелевое использование бюджетныхсредств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Руководительучреждения. | Средняявероятность,значительныйпотенциальныйвред | 1.Разъяснитель-ная работа омерах ответст-венности засовершениекоррупцион-ныхправонаруше-ний. | 1. Обеспечениеколлегиальногопринятиярешений.2.Ознакомление снормативнымидокументами,регламен-тирующимивопросыпредупреждения ипротиводейст-вия коррупциив учреждении. |