

Российская Федерация
 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 140 комбинированного вида»,
 Советского района г. Красноярска.
 660135, г. Красноярск, ул.Октябрьская, д.9, т.228-04-30.
 E- mail: mdoy140@mail.ru , сайт: sadik140.ru



И подтверждаю
 Приказ № 39 от 25.05.2020 г.
 заведующего МАДОУ № 140
 Александрова У.Ю.

Коррупциогенная карта рабочего места заведующего МАДОУ № 140

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки			Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупциогенные правонарушения	Вероятность наступления коррупциогенного правонарушения (высокая – «скорее всего»; средняя – «может быть», низкая – «вряд ли»)	Последствия Совершенного деяния
			Непрозрачность процессов (от 1 до 10)	Возможность принятия нескольких решений (от 1 до 10: 1 – крайне редко, 10 – очень часто)	Возможность руководителя использовать свою власть (от 1 до 10: 1 – крайне редко, 10 – очень часто)					
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями (законными представителями)	Формирование контингента воспитанников	Заведующий, родители	1	1	1	Не информированность заведующего о законах и нормативных актах, частые жалобы	Присвоение денежных средств	Злоупотребление должностными полномочиями. Вымогательство. Сговор с заинтересованными лицами. Мошенничество. Манипулирование данными. Фальсификация документов. Служебный подлог	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
	Участие родителей в создании условий, обеспечивающих ОП	Заведующий, родители	1	3	5	Отсутствие желания родителей сотрудничать	Злоупотребление должностными полномочиями. Искажение фактов.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов.	Низкая	Судебные разбирательства. Жалобы. Конфликтные ситуации.
	Привлечение для осуществления	Заведующий, заместители	7	6	8	Неправильная, вводящая в заблуждение информация.	Присвоение денежных средств. Нецелевое	Вымогательство. Шантаж. Хищение..	Низкая	Судебные разбирательства.

	деятельности, предусмотренной Уставом, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей)	заведующего родители				Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Частые жалобы.	использование денежных средств. Отсутствие информации об иных, кроме денежных, формах оказания благотворительности. Отсутствие публичной общедоступной отчетности. Отсутствие контроля. Действия без учета потребностей МАДОУ/раздувание затрат. Оказание давления на родителей.	Манипулирование данными. Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог.		Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Недостаточная МТБ. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
Взаимодействие с трудовым коллективом	Утверждение структуры штатного расписания	Заведующий	4	6	6	Неверная, вводящая в заблуждение информация	Необоснованное увеличение	Сговор с заинтересованными лицами. Дача взятки. Подкуп. Фальсификация документов.	Средняя	Жалобы. Конфликтные ситуации. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение сотрудников и поиск новых сотрудников.
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Заведующий, заместители заведующего	4	8	8	Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Частые жалобы.	Несоответствие фактических выплат критериям, предусмотренным в Положении об оплате труда. Искажение информации для установления выплат стимулирующего характера. Отсутствие подтверждающих документов, являющихся основанием для выплат стимулирующего характера. Фаворитизм. Протекционизм.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов.	Высокая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
	Создание условий для внедрения инноваций, участие в различных программах, проектах, грантах	Заведующий, заместители заведующего	1	3	5	Нежелание сотрудничать. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными.	Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое использование средств. Отсутствие достоверной отчетности.	Подкуп. Сговор с заинтересованными лицами. Служебный подлог. Фальсификация документов. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	Низкая	Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ.
	Обеспечение этики и служебного поведения работников	Заведующий, заместители заведующего	1	3	5	Нежелание сотрудничать. Частые жалобы.	Необъективная оценка деятельности работника. Фаворитизм. Проявления грубости, хамства, унижения, оскорбления, прессинга. Применение мер физического и психического насилия. Прием взяток, подарков.	Злоупотребление должностными полномочиями.	Низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ.

										Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами.	Обеспечение учета сохранности и пополнения МТБ	Заведующий, заместители заведующего педагога	2	2	3	Нежелание сотрудничать. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Частые жалобы.	Регулярная инвентаризация. Неверная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная отчетность и документация.	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Хищение. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Недостаток пополнения МТБ ДОУ.
	Осуществление муниципальных закупок	Заведующий, заместители заведующего контрактный управляющих	8	8	8	Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными.	Совершение сделок с нарушением установленного законом порядка в личных интересах. Осуществление нецелесообразных закупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Хищение. Фальсификация документов. Служебный подлог. Присвоение денежных средств. Мошенничество.	Высокая	Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников.
Управление. Административно-хозяйственная деятельность	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом МАДОУ дополнительных источников финансовых и материальных средств со стороны благотворительных фондов/ спонсоров.	Заведующий, заместители заведующего	3	3	3	Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах.	Незнание юридических норм.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных ЛНА МАДОУ	Заведующий	1	3	3	Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах.	Незнание юридических норм.	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Решение	Заведующий.	5	5	5	Слабая	Использование	Фальсификация	Средняя.	Жалобы.

	административных и хозяйственных вопросов	заместитель заведующего по АХР				информированность заведующего о законах и нормативных актах.	служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Использование в личных целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая не подлежит распространению. Отсутствие контроля.	документов. Подкуп. Мошенничество. Порча имущества.		Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями.	Заведующий, заместители заведующего	1	3	1	Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах.	Отсутствие отчетности. Ненадлежащий контроль.	Злоупотребление должностными полномочиями.	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Учет, хранение и выдача документов строгой отчетности	Заведующий, заместители заведующего	1	1	1	Недостаточная компетентность в планировании деятельности, управлении персоналом	Использование в личных целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая не подлежит официальному распространению.	Злоупотребление должностными полномочиями.	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Соблюдение законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами	Обеспечение реализации ФГОС ДО	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	4	6	3	Недостаточная компетентность в планировании деятельности, управлении персоналом	Отсутствие отчетности. Исполнение ненадлежащего контроля.	Сговор с заинтересованными лицами. Фальсификация документов. Служебный подлог.	Низкая	Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Формирование и утверждение государственного муниципального задания	Заведующий	1	3	3	Недостаточная компетентность в планировании деятельности, управлении персоналом	Отсутствие контроля	Фальсификация документов. Искажение фактов.	Низкая	Проведение внеплановых проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Выполнение правил пожарной безопасности	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	1	2	2	Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах.	Предоставление ложной документации.	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства.

						Неудовлетворительная отчетность. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Отсутствие разделения обязанностей		документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки.		Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	1	2	3	Неудовлетворительная отчетность. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Отсутствие разделения обязанностей	Предоставление ложной документации. Отсутствие контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки.	Низкая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления	Заведующий, заместитель заведующего	1	3	3	Неудовлетворительная отчетность. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Отсутствие разделения обязанностей	Предоставление ложной документации. Отсутствие контроля	Сговор с заинтересованными лицами. Подкуп. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки.	Низкая	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Защита интересов МАДОУ в контрольных и надзорных органах	Заведующий	3	5	7	Неудовлетворительная отчетность. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Отсутствие разделения обязанностей. Имеющиеся в прошлом или текущие административные/уголовные преследования в отношении учреждения/сотрудников, не отвечающие требованиям внутренние и внешние аудиторские проверки	Предоставление ложной документации. Отсутствие контроля	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки.	Высокая.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Подготовка в УО ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;	Заведующий, заместитель заведующего	5	5	5	Неудовлетворительная отчетность. Неправильная, вводящая в заблуждение информация. Неудовлетворительная документация/ отчеты с фальсифицированными данными. Отсутствие	Предоставление ложной документации. Отсутствие контроля	Злоупотребление должностными полномочиями. Фальсификация документов. Служебный подлог. Мошенничество. Дача взятки.	Средняя.	Жалобы. Конфликтные ситуации. Судебные разбирательства. Проведение дополнительных проверок. Снижение индекса доверия к

	публичного отчета о деятельности МАДОУ				разделения обязанностей .Слабая информированность заведующего о законах и нормативных актах.				МАДОУ. Увольнение кадров и поиск новых сотрудников
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов.

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

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

2. Процессы в сфере взаимодействия с трудовым коллективом.

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

В МАДОУ 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».

«Критическими точками» для этих процессов являются:

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 МАДОУ, так и со стороны различных членов родительского комитета; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

- 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.

- 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.

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.

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).