



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Д/с № 40»
Т.К. Калашникова
«04» августа 2020 г.

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
МДОУ «Д/с № 40» 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 на работу работников | 1.Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу | Руководитель, кадровые работники | Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред | 1.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1.Проведение собеседования при приеме на работу |
| 1.2 | Оплата труда работников | 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, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред | 1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным | 1.Разъяснения Ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных |

| | | | работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы | | расписанием, Положением о премировании | право-нарушений |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 2. Закупочная деятельность для нужд учреждения | | | | | | |
| 2.1 | Определение предмета и цены закупки | <p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>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.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> | Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред | <p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p> <p>Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции</p> | <p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком</p> |
| 2.2 | Определение поставщиков | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. | Работники учреждения, | Высокая вероятность, | 1. Требование согласования | 1. Ограничение возможности |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| <p>(подрядчиков, исполнителей) комиссией по осуществлению закупок</p> | <p>Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявке участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя приговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение Стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p> | <p>ответственные за осуществление закупок, руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок, специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.</p> | <p>значительный потенциальный вред.</p> | <p>решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующим требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может</p> | <p>закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможностикупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или</p> |
|---|---|--|---|--|---|

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика). | связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. |
| 2.3 | Публикация информации о закупке | <p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы и ли наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> | Работники учреждения, формирующие документы о закупке | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред | <p>1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> | Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. |

3. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|--|---|---|
| 3.1 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | 1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Руководитель учреждения. | Средняя вероятность, значительный потенциальный вред | 1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
|-----|---|--|--------------------------|--|---|---|