

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации в ГБДОУ детском саду № 47 Приморского района Санкт-Петербурга

№ п/ п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации		ФИО, должность ответственног о лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
	Организация деятельности ДОУ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	все сотрудники ОУ	Информационная открытость ОУ. Соблюдение учрежденной антикоррупционной политики ОУ Разъяснение работникам ОУ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Создание антикоррупционной среды. Привлечение к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Емельянова В. Н.	постоянно
	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Заведующий	Проведение собеседования при приеме на работу в помещении для приема граждан оборудованным	Привлечение к ответственности за совершение коррупционных	Емельянова В. Н.	постоянно

		(протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ОУ		средствами видеонаблюдения.	правонарушений.		
	Выполнение в рамках одной образовательной организации исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций работниками находящимися в родственных отношениях	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	работники ОУ	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Создание антикоррупционной среды. Усиление контроля со стороны заведующего ОУ.	Емельянова В. Н. Викторова О. В.	постоянно
	Обеспечение защиты информации	Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ	Заведующий, документовед, делопроизводитель, воспитатели, специалисты.	Установление ограничения доступа в место хранения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера.	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства). Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационн	Викторова О.В.	постоянно

		к информации, которая не подлежит официальному распространению			ую сеть «Интернет».		
	Организация документооборота. Регистрация входящих документов	Возможность увеличения (сокращения) сроков исполнения документов по поручениям.	Документовед	Усиление контроля за сроками исполнения документов.	Проведение внутреннего контроля за соблюдением сроков исполнения документов по поручениям.	Викторова О.В.	постоянно
	Рассмотрение обращений организаций, общественных объединений и граждан по вопросам, отнесенным к компетенции работника	Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии	Заведующий, документовед	Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки. Использование средств аудиозаписи в местах прием граждан и организаций.	Проведение внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями.	Викторова О.В.	

		значительного числа очередных обращений					
	Рассмотрение и проверка заявлений и представленных документов на получение государственной услуги (зачисления в ОУ)	Взаимодействие с заявителем по средствам личной телефонной связи и личного почтового электронного ящика.	Заведующий	Контроль со стороны непосредственного руководителя (начальника отдела образования, главного специалиста отдела образования).	Установка единого телефонного номера с записью всех телефонных разговоров, ввод запрета на использование личного телефона и личного почтового электронного ящика.	Викторова О. В.	постоянно
	Определение предмета и цены закупки	В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или	Специалист по закупкам, заместитель заведующего по АХР формирующие документы о закупке	Оценка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги; проверка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом	Создание антикоррупционной среды.	Емельянова В. Н.	постоянно

		выплачивающим ему незаконное вознаграждение		и служащими (работниками); информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.			
		Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	специалист по закупкам, заместитель заведующего по АХР формирующие документы о закупке	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	Создание антикоррупционной среды.	Емельянова В. Н.	постоянно
		Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	специалист по закупкам, заместитель заведующего по АХР, заведующий хозяйством, кладовщик	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	Создание антикоррупционной среды.	Емельянова В. Н.	постоянно
	Публикация информации о	При обязательной публикации	специалист по закупкам,	Информирование отдела по противодействию	Создание антикоррупционной	Емельянова В. Н.	постоянно

	закупке	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	заместитель заведующего по АХР формирующие документы о закупке	коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	среды.		
		Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	специалист по закупкам, заместитель заведующего по АХР формирующие документы о закупке	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	Создание антикоррупционной среды.	Емельянова В. Н.	постоянно

	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	Регулярная инвентаризация материальных ценностей. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Регулярная инвентаризация материальных ценностей. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		постоянно
	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Ответственные за данные по начислению оплаты труда	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и положения о системе оплаты труда и материального стимулирования работников. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме	проведение внутриведомственного контроля за начислением заработной платы		постоянно

				проверочных мероприятий. Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих и иных выплат работникам ОУ; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.			
	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет граждан, в частности получение пожертвований на нужды детского сада, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Незаконное получение финансовых средств от частного лица или организации	Работники ОУ	Представление публичного отчета ОУ с включением вопросов по противодействию коррупции. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей ОУ). Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение внутриведомственного контроля за привлечением и использованием финансовых средств.	Емельянова В. Н. Викторова О.В.	постоянно