

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №26
_____ О. А. Шимохина
Приказ № 04 от 13.01.2021

КОРРУПЦИОГЕННАЯ КАРТА РАБОЧЕГО МЕСТА РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 26

Деятельность МБДОУ № 26.

1. Взаимодействия с воспитанниками и их родителями (законными представителями)

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

2. Взаимодействия с трудовым коллективом

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

Анализ деятельности дошкольного учреждения показал что, к процессам

- с высоким коррупционным риском относится «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МБДОУ, 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».

Выделим «критические точки» для этих процессов: 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 МБДОУ, 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 ОО, так и со стороны различных членов Родительского комитета ; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

В случае с процессом «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников МБДОУ информации о размерах надбавок и доплат, отсутствии публичной и общедоступной отчетности формирования фонда оплаты труда;
- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для сотрудников, связанных с выполнением (невыполнением) определенных действий; с отсутствием пунктов в «Положении о стимулирующих выплатах» по некоторым видам деятельности;

- использование власти в виде давления на сотрудников МБДОУ; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их назначение.

В случае с процессом «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально- технической базы» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников МБДОУ и родителей информации о наличии и пополнении материально- технической базы, отсутствии публичной и общедоступной отчетности об учете и сохранности;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации по использованию материально- технической базы;

- использование власти в виде давления на воспитанников, родителей как со стороны сотрудников МБДОУ, так и со стороны различных членов родительского комитета и Попечительского совета; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

Возможные коррупционные правонарушения при данных процессах:

1. «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом МБДОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»: а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование.

Выгоды: получение денежных средств, использование по своему усмотрению подарков для МБДОУ.

2. «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»: а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.

Выгоды: получение дополнительных денежных сумм отдельными сотрудниками.

3. «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально- технической базы»: а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными; г) ложные поставки; д) сговор с поставщиками.

Выгоды: приобретение оборудования для личных нужд, при сговоре с поставщиками возможны так называемые «откаты», использование имеющегося оборудования в личных целях.

Должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

Изучив Письмо от 06.08.2013 № 12-925 «О направлении методических рекомендаций по противодействию коррупции» и Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, определили «ключевые» должности:

1. Заведующий. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей.

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. Имеет возможности для сговора с поставщиками, соответственно и для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования материально-технической базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение хозяйственных работ; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Имеет 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.

4. 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.

1. Карта коррупционных рисков

1. Процесс	2. Подпроцесс	3. Участники подпроцесса	4. Критические точки				5. Сигналы опасности	6. Коллизии	7. Возможные коррупционные правонарушения	8. Вероятность наступления (высокая - «скорее всего», средняя - «может быть», низкая - «вряд ли»)	9. Последствия совершения деяния
			непрозрачность процессов	возможность принятия нескольких	возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных	общая оценка подпроцесса по критическим точкам					
Взаимодействие с воспитанниками и их родителями	Привлечение дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей	а) педагоги; б) родители; в) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	6	5	5	высокий	а) необычно хорошо сделанный отчет; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников	а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие публичной и общедоступной отчетности	а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование	Высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к образовательной организации; г) увольнение кадров и поиск новых сотрудников

Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	а) педагоги; б) заведующий; в) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; г) заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе	2	2	4	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) не информированность руководителя о нормативных документах	а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам;	а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов	Средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) замена членов комиссии; г) снижение уровня доверия к членам комиссии
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности, и пополнения материально-технической базы	а) педагоги б) воспитанники в) заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	2	3	3	низкий	а) регулярная инвентаризация б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) не удовлетворительная отчетность и документация; г) нежелание работников сотрудничать	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации	а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными г) ложные поставки; д) сговор поставщиками	Низкий	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении материально-технической базы МБДОУ; г) снижение качества образовательного процесса.

2. 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.

3. *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 МБДОУ 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 МБДОУ, 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 МБДОУ, 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).

Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ №26
 _____ О. А. Шимохина
 Приказ № 04 от 13.01.2021

Коррупциогенная карта рабочего места заведующего МБДОУ № 26.

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки				Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая-<скорее всего>;средняя-<может быть>;низкая- <вряд ли>)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Использование своей власти для получения дополнительных необходимых ресурсов	Общая оценка подпроцесса			
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Эффективное использование бюджетных средств	руководитель	10	10	8	высокий	Превышение должностных полномочий, нецелевое использование бюджетных средств	высокая	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
	Осуществление муниципальных закупок	Руководитель, контрактный управляющий	10	10	8	высокий	Превышение должностных полномочий	высокая	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Взаимодействие с воспитателями и их родителями	Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями и лицами, их заменяющими	Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность	9	10	7	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством

	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом детского сада, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей	Администрация, родительская общественность, педагогический коллектив	6	6	6	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Взаимодействие с трудовым коллективом	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	Администрация, педагогический коллектив	6	6	6	средний	Превышение должностных полномочий	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
	прием, подбор, увольнение кадров	Руководитель, специалист по кадрам	6	6	6	средний	Слабое знание юридических норм	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством
Организация и управление	Принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов	Администрация, родительская общественность	5	5	5	средний	Превышение должностных полномочий, слабое знание юридических норм	средняя	Ответственность в соответствии с действующим законодательством