

Подписано цифровой подписью: МАДОУ № 323

DN: street=УЛИЦА СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 36, st=Красноярский край, l=ГОРОД КРАСНОЯРСК,

c=RU, givenName=Марина Сергеевна, sn=Пономарева, cn=МАДОУ № 323,

title=ЗАВЕДУЮЩИЙ, o=МАДОУ № 323, email=sffera89@mail.ru,

1.2.643.3.131.1.1=120C323436343037383437363238,

1.2.643.100.4=120A32343634303335353336, 1.2.643.100.3=120B3035363330333830383433,

1.2.643.100.1=120D31303232343032323937343838



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 323

М.С. Пономарева

Приказ № 121 "14" октября 2016г.

Коррупциогенная карта руководителя (заведующего) МАДОУ № 323

Процесс	Подпроцесс	Участники Подпроцесса	Критические точки				Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая - «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Возможность руководителя	Общая оценка подпроцесса по критическим точкам					
Взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Приём детей в ОУ	а) руководитель ОУ; б) родители (законные представители) обучающихся.	0	2	3	низкий	а) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки.	а) присвоение денежных средств	а) злоупотребление должностными полномочиями	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) проведение дополнительных проверок; г) нарушение СанПиН; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей) обучающихся	а) заместитель заведующего по АХЧ; б) педагогические работники; в) родители (законные представители) обучающихся.	6	4		высокий	а) недостоверные показатели отчётности; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчётности.	а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчётности; г) нецелевое использование денежных средств.	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к ОУ; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; д) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Обеспечение объективности оценки качества образования	а) руководитель ОУ; б) заместитель заведующего по УВР; в) педагоги.	2	2	3	низкий	а) необъективность выставления оценок; б) завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и выполнения муниципального задания.	а) отсутствие достоверной отчётности.	а) манипуляция данными; в) предоставление ложной отчётности.	низкая	а) частные жалобы; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Взаимодействие с трудовым коллективом	Приём/подбор/расстановка/увольнение кадров	а) руководитель ОУ; б) специалист по кадрам; в) соискатели должности.	3	3	5	средний	а) длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника; б) недостаток компетентности работника.	а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) действия с нарушением установленных требований; б) сговор между руководителем ОУ и работником; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	а) руководитель ОУ; б) заместители заведующего по АХЧ, по УВР; в) члены комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ.	3	3	5	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неинформированность руководителя ОУ о требованиях нормативноправовых актов	а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) деяние с нарушением установленных требований, 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 д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Организация и управление	Принятие локальных нормативных актов	а) руководитель ОУ.	0	2	3	низкий	а) неинформированность руководителя ОУ о требованиях нормативноправовых актов	а) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности;	низкая	а) судебные разбирательства б) проведение дополнительных проверок в) замена членов комиссии г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно-материальных ценностей	а) руководитель ОУ; б) заместитель заведующего по АХЧ и иные материально ответственные лица.	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ТМЦ; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и порча; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д) манипулирование данными; е) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) замена членов комиссии по списанию ТМЦ; ж) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; з) увольнение кадров и поиск новых
	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	а) руководитель ОУ; б) заместитель директора по АХР.	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ТМЦ; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и/или порча имущества; б) манипулирование данными; в) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; е) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Осуществление Закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)	а) руководитель ОУ; б) члены закупочной комиссии.	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) относительно низкое количество закупок товаров, работ, услуг, приобретенных на конкурентной основе (злоупотребление правом	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) отсутствие законодательных (по 223-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ,	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности;

							на закупку товаров, работ, услуг поставщиком единственным поставщика (подрядчика, исполнителя »); в) неудовлетворительная документация и отчетность.	поставщика (подрядчика, исполнителя)»	услуг; д) манипулирование данными; е) нарушение законодательства РФ о закупках и о защите конкуренции		ж) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	а) руководитель ОУ; б) заместитель заведующего по АХЧ.	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) неудовлетворительная документация и отчетность; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) злоупотребление должностными полномочиями.	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с контрагентами ОУ.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.