


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 95»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий МБДОУ Детский**  
**сад № 95»**  
**Я.В.Фрыкина**  
*от 02.12.2022*



**Карта коррупционных рисков организации МБДОУ «Детский сад №95»**

| Бизнес-процесс                               | Критическая точка               | Краткое описание возможной коррупционной схемы   | Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками   | Меры по минимизации рисков в критической точке   |
|--|---------------------------------|--|---|--|
| Закупочная деятельность для нужд организации | Выбор способа размещения заказа | 1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.<br>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. | 1. Запрет дробления закупки.<br>2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).<br>3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.<br>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.<br>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.<br>6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |

|  |                                  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|
|  | Оценка заявок и выбор поставщика | <p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки 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 при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p> | <p>1. Работники, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.</p> | <p>1. Требование согласования 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 соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> |
|--|----------------------------------|--|--|--|

|                               |                             |   |  |   |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
|                               | Закупка по завышенным ценам | Закупка по завышенным ценам на условиях получения личного вознаграждения со стороны контрагента (откат) | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.  | 1. долгосрочное планирование закупок;<br>2. прозрачные конкурентные процедуры;<br>3. контроль формирования начальной (максимальной) цены контракта;<br>4. контроль идентичности условий договора с положениями закупочной документации;<br>5. перераспределение полномочий между ответственными за закупки  |
| Работа с денежными средствами | Хищение денежных средств    | Хищение денежных средств, задвоение платежей, перечисление денег на счета неустановленных лиц           | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.  | 1. четкие процедуры прохождения и согласования заявок на платеж;<br>2. разделение полномочий по инициированию платежей, их акцептованию и последующему контролю;<br>3. контроль несанкционированного доступа к системам документооборота и оплаты   |
| Должностные обязанности       | Конфликт интересов          | Конфликт интересов при замещении должностей   | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.<br>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.<br>3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для | 1) Предупреждение конфликта интересов предусматривает:<br>- проработанную систему антикоррупционных мер, затрудняющих попадание работника в ситуацию конфликта интересов (например, установление особенностей получения подарков от лиц, заинтересованных в расположении работника в связи с его трудовыми обязанностями);<br>- внедрение проверочных процедур при принятии кадровых решений и при распределении обязанностей на предмет возможности возникновения конфликта интересов; |

|  |  |  |                |   |
|--|--|--|----------------|---|
|  |  |  | оценки заявок. | <p>2) Выявление конфликта интересов может включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларирование работником наличия у него определенных (личных) интересов; такое декларирование может осуществляться при приеме на работу и в дальнейшем на регулярной основе (например, ежегодно) и (или) ситуативно (непосредственно в случае возникновения определенных ситуаций);</li> <li>- самостоятельное выявление ситуаций конфликта интересов подразделением (работниками), ответственным за предупреждение коррупции в организации, путем сопоставления информации, предоставляемой работником, со сведениями, содержащимися в различных государственных и коммерческих базах данных (например, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕГРН и т.п.). При наличии возможности рекомендуется разработать в организации специализированное программное обеспечение, направленное на выявление конфликта интересов.</li> </ul> |
|--|--|--|----------------|---|