

П Р И К А З

№ 139

«01» сентября 2023 г.

г. Астрахань

Об оценке коррупционных рисков
бизнес-процессов МБДОУ
г. Астрахани № 37

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков МБДОУ г.
Астрахани № 37

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер по устранению/минимизации коррупционных рисков для каждой «критической точки» бизнес-процессов:
 - Работа с обращениями граждан по _____ (указать основные виды обращений граждан) Приложение №1;
 - Организация проведения процедуры закупок Приложение №2;
 - Реализация услуг _____ (указать виды услуг) Приложение №3.
 - Планирование, исполнение и контроль исполнения платежного календаря (**при наличии**) Приложение № 4.
- 3.Руководителям структурных подразделений ознакомить до сведения своих подчиненных с настоящим приказом под роспись.
- 4.Специалисту по кадрам Быстрицкой Н.А. ознакомить с настоящим приказом всех руководителей структурных подразделений под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

О.В.Жукова

С приказом ознакомлены: _____Д.В.Шевлякова

_____Е.В.Ильменская

_____Н.А.Быстрицкая

Приложение №1
к приказу № 139 от 01.09.2023г.

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Работа с обращениями граждан по обращениям граждан»
_____ (указать
основные виды обращений граждан)

№ п / п	Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер

Приложение №2
к приказу № 139 от 01.09.2023г.

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Организация проведения процедуры закупки»

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1. Оформление проекта договора (контракта) в бумажной и электрон-ном виде	Инициатор закупки	Включение в договор пунктов, противоречащих антикоррупционному законодательству, интересам организации	Согласование проекта договора	Утвержденный список согласующих лиц
2.Оформление технического задания на проведение процедуры закупки в бумажном и электрон-ном виде	Инициатор закупки	Включение необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам	Согласование тех. задания/ обоснование каждого специфического требования со ссылкой на соответствующую нормативную документацию	Куратор по направлению / инициатор закупки
3.Определение начальной максимальной цены в техническом задании	Инициатор закупки	Необоснованность указанной цены	Заполнение формы по анализу цен конкурентов (с прил. счетов и смет) / контроль по лимитам / мониторинг цен по предмету закупки и по участнику (в случае закупки у единств. поставщика)	Инициатор закупки / отдел экономики / отдел закупок
4.Проведение закупочной процедуры	Отдел закупок / закупочная комиссия	Необоснованность выбора победителя	Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок закупочной комиссией	закупочная комиссия

		Отсутствие информационной открытости закупки	Оформление и опубликование необходимого пакета документов на официальном сайте в соответствии с Положением о закупках	Отдела закупок
5.Оформление договора (контракта	Инициатор закупки	Неисполнение условий договора (контракта)	Согласование договора (контракта)/контроль исполнения поставок ТМЦ (оказания услуг), контроль соблюдения цены	Согласующие лица/бухгалтерия, ОМТС
6.Предоставлен ие информации о заключенных договорах в отдел закупок	Руководители структурных подразделений	Недостоверность сведений/ не предоставление информации	Формирование и корректировка плана закупок, размещение информации о заключенных договорах (доп. соглашениях) На официальном сайте для проведения периодических проверок	Отдел закупок

Приложение №3
к приказу № 139 от 01.09.2023г.

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Реализация услуг

_____ (указать
основные виды услуг)

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер

Приложение №4
к приказу № 139 от 01.09.2023г.

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Планирование, исполнение и контроль исполнения
платежного календаря» (при наличии)

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер