

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
И.С.Савченко
Протокол № 11
"31" августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РЖД лица № 12
/Н.О.Шелехова/
Приказ № 136
«31» августа 2023 г.

Оценка коррупционных рисков деятельности РЖД лица № 12

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики РЖД лица № 12, позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в лице.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками лица коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале каждого календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность РЖД лица № 12 представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено школой-интернатом или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц РЖД лица № 12 необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; - вероятные формы осуществления коррупционных действий.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) | Должность | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация деятельности школы-интерната | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, шеф-повар | - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией, документами | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, шеф-повар, делопроизводитель | - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудника | Директор | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Заместители директора, главный бухгалтер, специалист в сфере государственных закупок | - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; | Организация работы по контролю деятельности |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, кладовщики, кастелянша | - несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация работы по контролю деятельности |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий | Директор, главный бухгалтер | - нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов управления |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения | Заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, | - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Организация работы по контролю деятельности. |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместители директора, специалист по кадрам, секретарь УЧ, главный бухгалтер | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих докумен-тоотчетность |
| Взаимоотношения с вышестоящими | Работники школы- | - дарение подарков и оказание не- служебных услуг | Разъяснение работникам об обязанности |

| | | | |
|---|--|---|---|
| должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | интерната, уполномоченные директором представлять интересы учреждения в различных инстанциях | вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обращения юридических, физических лиц | Директор, заместители директора | - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение правонарушений |
| Оплата труда | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | -оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Стимулирующие выплаты работникам техникума | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | - неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании представлений руководителей подразделений |
| Проведение аттестации педагогических работников | Заместители директора | - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение или занижение оценки | Организация контроля деятельности заместителей директора |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Аттестация обучающихся</p> | <p>Заместители директора по учебно – методической работе, по учебной работе, педагогические работники</p> | <p>- необъективность в выставлении оценки, завышение или понижение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)</p> | <p>Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации</p> |
| <p>Прием обучающихся в учреждение</p> | <p>Директор, заместители директора</p> | <p>-преференции при приеме в учреждение отдельных категорий детей</p> | <p>Осуществление приема детей в учреждение строго на основании документов, подтверждающих их статус детей с ОВЗ</p> |
| <p>Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся</p> | <p>Преподаватели</p> | <p>- сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей</p> | <p>Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).</p> |