



Подписано
цифровой
подписью:
Нархова
Людмила
Александровна
Дата: 2022.12.19
13:38:09 +03'00'

Согласовано с Рабочей группой
по противодействию коррупции
Детского сада № 2 ОАО «РЖД»

Утверждаю:
Заведующий Детским садом
№2 ОАО «РЖД» Л.А. Нархова
«19» 12 2022г.



ОЦЕНКА И КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА №2 ОАО «РЖД»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Учреждение). Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 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 текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Учреждения 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 Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» – 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 описания риска - типовые ситуации, характеризующие проявление коррупционных явлений, правонарушений и (или) возникновение коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) работников учреждения, создающим угрозу реализации прав и законных интересов ОАО «РЖД», а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды лицам (работникам) при выполнении своих должностных полномочий.

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

Направление деятельности /зона повышенного коррупционного риска	Должность	Риск	Описание риска	Тип риска	Оценка риска			Меры по устранению
					вероятность	воздействие	Итоговая оценка	
1. Закупки для нужд образовательного учреждения								
Выбор способа закупки	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Сговор (предоставление предпочтений отдельным лицам, конфликт интересов). Взятничество, подкуп, получение незаконных доходов, защита и покровительство. Формирование мнения руководства в отношении конкретного лица	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Непрерывное информирование и обучение работников, информирование контрагентов и партнёров в области предупреждения и противодействия коррупции
Формирование закупочной документации	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Предоставление необоснованных предпочтений по условиям, предъявляемым к контрагенту, поставщику, подрядчику	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Непрерывное информирование и обучение работников, информирование контрагентов и партнёров в области

								предупреждения и противодействия коррупции
Проведение закупочных процедур	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Принятие должностным лицом материальных и нематериальных ценностей	Коррупционный риск				Ведение реестра поставщиков
2. Заключение договоров и контроль за их выполнением								
Заключение договоров	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Возможное необоснованное отклонение от условий конкурсных процедур, сокрытие достоверной информации	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Назначение ответственных лиц, информирование контрагентов и партнёров в области предупреждения и противодействия коррупции
Приёмка товаров, работ, услуг	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Взятки при реализации контрольных функций	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Выборочные проверки учреждений службой управления персоналом
3. Обслуживание, ремонт объектов образовательных учреждений								
Подготовка, согласование и утверждение проектно-сметной документации, в том числе по инвестиционным программам	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Необоснованное отклонение от стандартов подготовки и утверждения ПСД	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Контроль использования товарно-материальных ценностей при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию объектов образовательного учреждения
4. Экономика и финансы (взаимодействие с государственными органами)								

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросу привлечения государственного финансирования (в т.ч. субсидий и налоговых льгот)	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов) Взятки за ускорение решения процедурных вопросов	Необоснованное отклонение от установленных законодательством Лицензионных требований, порядка лицензирования и получения разрешений, предоставления средств государственной поддержки	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Выборочные проверки
5. Реализация/списание активов (имущества)								
Утилизация /списание активов	заведующий	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Необоснованное отклонение от утверждённых условий утилизации, списания активов		очень низкая	очень низкое	низкий рейтинг	Проведение разъяснительной документации и проведение обучения
Использование имущества и активов образовательного учреждения	заведующий	Взятки за неисполнение должностных обязанностей	Коррупционный сговор по использованию имущества и активов образовательных учреждений		низкая	низкое	низкий рейтинг	Непрерывное информирование и обучение работников. Выборочные проверки учреждений службой управления персоналом
6. Подарки								
Дарение и получение подарков при проведении официальных мероприятий	заведующий	Взятки за ускорение решения процедурных вопросов; взятки при реализации контрольных и надзорных функций; взятки за неисполнение должностных обязанностей	Коррупционный сговор по предоставлению необоснованных преференций		низкая	низкое	низкий рейтинг	Назначение ответственных. Отражение в журнале учёта

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении:

Перечень должностей Детского сада №2 ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками:

№	Должность	Ф.И.О.	Примечания
	Заведующий	Нархова Людмила Александровна	