

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Школы-интерната №20
 ОАО «РЖД»
 от 09.01.2023г. № 4/1

Реестр коррупционных рисков

Филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД»	Направление деятельности	№ риска	Риск	Описание риска	Тип риска	Оценка риска		Итогова я оценка	Комментарии
						вероятн ость	воздей ствие		
ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Выбор способа закупки	1.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Сговор (предоставление преференций отдельным лицам), конфликт интересов). Взятничество, подкуп, получение незаконных доходов, защита и покровительство. Формирование мнения руководства в отношении конкретного лица.	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Назначение ответственных лиц, информирование контрагентов и партнеров в области предупреждения и противодействия коррупции.
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Формирование закупочной документации	2.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Предоставление необоснованных преференций по условиям, предъявляемым к контрагенту, поставщику,	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Назначение ответственных лиц, информирование контрагентов и партнеров в области предупреждения и противодействия

				подрядчику.					коррупции.
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Проведение закупочных процедур	3.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Принятие должностным лицом материальных или не материальных ценностей	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	<u>Ведение реестра поставщиков</u>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Заключение договоров	4.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Возможное необоснованное отклонение от условий конкурсных процедур, сокрытие достоверной информации	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Назначение ответственных лиц, информирование контрагентов и партнеров в области предупреждения и противодействия коррупции.
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Приемка товаров, работ, услуг	5.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Взятки при реализации контрольных функций	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Выборочные проверки Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» службой управления персоналом.
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Подготовка, согласование и утверждение проектно-сметной документации, в том числе по инвестиционным программам.	6.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Необоснованное отклонение от стандартов подготовки и утверждения ПСД	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Контроль использования товарно-материальных ценностей при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию Школы-интерната №20 ОАО «РЖД»
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ)									
Школа-интернат №20	Взаимодействие с органами	7.	Лоббирование (продвижение	Необоснованное отклонение от	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Выборочные проверки

ОАО «РЖД»	государственной власти по вопросу привлечения государственного финансирования (в т.ч. субсидий и налоговых льгот)		частных интересов) Взятки за ускорение решения процедурных вопросов	установленных законодательством лицензионных требований, порядка лицензирования и получения разрешений, предоставления средств государственной поддержки					
РЕАЛИЗАЦИЯ/СПИСАНИЕ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА)									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Утилизация/списание, регистрация активов	8.	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Необоснованное отклонение от утвержденных условий утилизации, списания активов. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Проведение разъяснительной документации и проведение обучения. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Школы-интерната №20 ОАО «РЖД».
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Использование имущества активов Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» для извлечения собственной	9.	Взятки за неисполнение должностных обязанностей	Коррупционный сговор по использованию имущества и активов Школы-интерната №20 ОАО «РЖД», вопреки	Коррупционный	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Непрерывное информирование и обучение работников. Выборочные проверки службой управления персоналом.

	выгоды			действующим ограничениям					
ПОДАРКИ									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Дарение и получение подарков при проведении официальных мероприятий	10.	Взятки за ускорение решения процедурных вопросов; взятки при реализации контрольных и надзорных функций; взятки за неисполнение должностных обязанностей	Коррупционный сговор по предоставлению необоснованных преференций	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Назначение ответственных. Отражение в журнале учёта
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Деятельность Школы-интерната №20 ОАО «РЖД»	11.	Неформальные сборы денежных средств	Сбор денежных средств, неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок.	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Информационная открытость деятельности Школы-интерната №20 ОАО «РЖД». Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Школы-интерната №20 ОАО «РЖД». Разъяснение работникам Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» положений законодательства о

									мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Принятие на работу сотрудников.	12.	Протекционизм при принятии на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Школу-интернат №20 ОАО «РЖД».	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Школы-интерната №20 ОАО «РЖД».
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	13.	Непредоставление сведений и ли предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и в справках	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Система визирования документов ответственными лицами Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий с участием профкома.

									Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Проведение аттестации педагогических работников	14.	Необъективная оценка деятельности педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Аттестация обучающихся	15.	Необъективная оценка успеваемости обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях цикловых комиссий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

				их родителей (законных представителей).					совершение коррупционных правонарушений.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Организация контроля питания воспитанников в столовой Школы-интерната №20 ОАО «РЖД»	16.	Отсутствие контроля используемых продуктов в столовой	Использование продуктов в столовой в личных интересах	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Организация работы бракеражной комиссии. Контроль закладки продуктов, выдачи порций. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Школе-интернате №20 ОАО «РЖД». Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Школа-интернат №20 ОАО «РЖД»	Оплата труда	17.	Несоответствие оплаты труда сотрудников фактически выполненной работе	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник	Коррупционный риск	Низкая	Низкое	Низкий рейтинг	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Школы-

				фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) размеров надбавок, доплат, премий, материальной помощи					интерната №20 ОАО «РЖД». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- ✓ информационную открытость деятельности образовательной организации;
- ✓ соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации;
- ✓ соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, ведение реестра поставщиков;
- ✓ перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;
- ✓ использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- ✓ совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- ✓ организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;
- ✓ соблюдения установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль рассмотрения обращений;
- ✓ привлечения к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения;
- ✓ организации работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений образовательной организации;
- ✓ организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий с участием профкома;
- ✓ использования средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации;
- ✓ осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- ✓ организации работы бракеражной комиссии, контроль закладки продуктов, выдачи порций;

- ✓ постоянной работы комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера;
- ✓ системы визирования документов ответственными лицами;
- ✓ ревизионного контроля со стороны Учредителя и контролирующих органов;
- ✓ проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных функций:
 - разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
 - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации;
 - проведение собеседования при приеме на работу директором образовательной организации;
 - разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.