УТВЕРЖДЕНО

приказом РЖД лицея № 8

от 01.09.2023г. № 78 **Реестр коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Филиал, струтурное подразделение ОАО «РЖД»** | **Направление деятельности** | **№ риска** | **Риск** | **Описание риска** | **Тип риска** | **Оценка риска** | | **Итоговая оценка** | **Комментарии** |
| **вероятность** | **воздействие** |
| **ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | Выбор способа закупки | 1. | Лоббирование (продвижение частных интересов) | Сговор (предоставление преференций отдельным лицам), конфликт интересов).  Взяточничество, 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. |
| РЖД лицей № 8 | Формирование закупочной документации | 2. | Лоббирование (продвижение частных интересов) | Предоставление необоснованных преференций по условиям, предъявляемым к контрагенту, поставщику, подрядчику. | Коррупционный | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Назначение ответственных лиц, информирование контрагентов и партнеров в области предупреждения и противодействия коррупции. |
| РЖД лицей № 8 | Проведение закупочных процедур | 3. | Лоббирование (продвижение частных интересов) | Принятие должностным лицом материальных или не материальных ценностей | Коррупционный | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Ведение реестра поставщиков |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | 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. |
| РЖД лицей № 8 | Приемка товаров, работ, услуг | 5. | Лоббирование (продвижение частных интересов) | Взятки при реализации контрольных функций | Коррупционный | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Выборочные проверки РЖД лицея № 8 службой управления персоналом. |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | 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 РЖД лицея № 8 |
| **ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ)** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | Взаимодействие с органами государственной власти по вопросу привлечения государственного финансирования (в т.ч. субсидий и налоговых льгот) | 7. | 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 | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Выборочные проверки |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ/СПИСАНИЕ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА)** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | 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 РЖД лицея № 8. |
| РЖД лицей № 8 | Использование имущества активов РЖД лицея № 8 для извлечения собственной выгоды | 9. | Взятки за неисполнение должностных обязанностей | Коррупционный сговор по использованию имущества и активов РЖД лицея № 8, вопреки действующим ограничениям | Коррупционный | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Непрерывное информирование и обучение работников.  Выборочные проверки службой управления персоналом. |
| **ПОДАРКИ** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | 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** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | Деятельность РЖД лицея № 8 | 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 РЖД лицея № 8.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики РЖД лицея № 8.  Разъяснение работникам РЖД лицея № 8 положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| РЖД лицей № 8 | Принятие на работу сотрудников. | 12. | Протекционизм при принятии на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в РЖД лицей № 8 | 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 РЖД лицея № 8. |
| РЖД лицей № 8 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | 13. | Непредоставление сведений или 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** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | 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. |
| РЖД лицей № 8 | 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 их родителей (законных представителей). | 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 совершение коррупционных правонарушений. |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | |
| РЖД лицей № 8 | Организация контроля питания воспитанников в столовой РЖД лицея № 8 | 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 РЖД лицее № 8.  Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| РЖД лицей № 8 | Оплата труда | 17. | Несоответствие оплаты труда сотрудников фактически выполненной работе | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Завышение (занижение) размеров надбавок, доплат, премий, материальной помощи | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников РЖД лицея № 8.  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.