Принято

На общем собрании коллектива

Протокол № 68 от 09.01.2018 Утверждаю

Заведующий Детским садом № 57

 ОАО «РЖД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никитина Н.Б.

 Приказ № 38 от 09.01.2018

**Реестр коррупционных рисков частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление деятельности** | **№ рис****ка** | **Риск** | **Описание риска** | **Тип риска** | **Оценка риска** | **Итоговая оценка** | **Комментарии** |
| вероятность | воздействие |
| **ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД УЧРЕЖДЕНИЯ** |
| 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 риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Непрерывное информирование и обучение работников, информирование контрагентов и партнёров в области противодействия коррупции |
| Формирование закупочной документации | 2 | Лоббирование (продвижение частных интересов) | Предоставление необоснованных преференций по условиям, предъявляемым к контрагенту, поставщику | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Непрерывное информирование и обучение работников, информирование контрагентов и партнёров в области противодействия коррупции |
| Проведение закупочных процедур | 3 | Лоббирование (продвижение частных интересов | Возможное необоснованное отклонение от условий конкурсных процедур, сокрытие достоверной информации | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Ведение реестра поставщиков |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ** |
| Заключение договоров | 4 | 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 | 5 | Лоббирование (продвижение частных интересов | Взятки при реализации контрольных функций | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Выборочные проверки учреждений службой управления персоналом |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ,РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ** |
| 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 риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Контроль использования товарно-материальных ценностей при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию объектов образовательных учреждений |
| **ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ( ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ)** |
| Взаимодействие с органами государственной власти по вопросу привлечения государственного финансирования( в том 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 риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Выборочные проверки |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ/СПИСАНИЕ АКТИВОВ(ИМУЩЕСТВА)** |
| Утилизация/списание активов | 8 | Лоббирование (продвижение частных интересов | Необоснованное отклонение от утверждённых условий утилизации, списания активов | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Проведение разъяснительной работы, проверка документации, проведение обучения |
| Использование имущества и активов образовательных учреждений для извлечения собственной выгоды | 9 | Взятки за неиспользование должностных обязанностей | Коррупционный сговор по использованию имущества и активов образовательных учреждений, вопреки действующим ограничениям | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Непрерывное информирование и обучение работников. Выборочные проверки службой управления персоналом |
| **ПОДАРКИ** |
| 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 представлению необоснованных преференций | Коррупционный риск | Низкая | Низкое | Низкий рейтинг | Назначение ответственных. Отражение в журнале учёта |