

Частное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей № 11»

Согласовано с ППО, протокол № 40 от 17.08.2023г.

Утверждено приказом № 45 о/д от 01.09.2023г.

Карта коррупционных рисков

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	директор	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Сговор (предоставление преференций отдельным лицам, конфликт интересов). Взятничество, подкуп, получение незаконных доходов, защита и покровительство. Формирование	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Непрерывное информирование и обучение работников, информирование контрагентов и партнёров в области предупреждения и противодействия коррупции

			мнения руководства в отношении конкретного лица					
Формирование закупочной документации	директор	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Предоставление необоснованных преференций по условиям, предъявляемым к контрагенту, поставщику, подрядчику	Коррупцио нный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Непрерывное информирование и обучение работников, информирование контрагентов и партнёров в области предупреждения и противодействия коррупции
Проведение закупочных процедур	директор	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Принятие должностным лицом материальных и нематериальных ценностей	Коррупцио нный риск				Ведение реестра поставщиков
2. Заключение договоров и контроль за их выполнением								

Заключение договоров	директор	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 партнеров в области предупреждения и противодействия коррупции
Приемка товаров, работ, услуг	директор	Лоббирование (продвижение частных интересов)	Взятки при реализации контрольных функций	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Выборочные проверки службой управления персоналом

3. Обслуживание, ремонт объектов образовательных учреждений

Подготовка, согласование и утверждение проектно-сметной документации, в том числе по инвестиционным программам	директор	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)	директор	Лоббирование (продвижение частных интересов). Взятки за ускорение решения процедурных вопросов	Необоснованное отклонение от установленных законодательством Лицензированных требований, порядка лицензирования и получения разрешений, предоставления средств государственной	Коррупционный риск	низкая	низкое	низкий рейтинг	Выборочные проверки
5.Реализация/списание активов (имущества)								
Утилизация/списание активов	директор	Лоббирование (продвижение частных интересов).	Необоснованное отклонение от утвержденных условий утилизации, списания активов		очень низкая	очень низкое	низкий рейтинг	Проведение разъяснительной документации и проведение обучения

Использование имущества и активов образовательного учреждения	директор	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	директор	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 учета.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в РЖД лицее № 11: директор.