|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник Забайкальской  дирекции здравоохранения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Р.Рябова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ  Главный врач НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Малыгин  «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**Реестр**

**коррупционных рисков**

**негосударственного учреждения здравоохранения**

**«Узловая поликлиника на станции Хилок ОАО «РЖД»**

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразде-ление ОАО «РЖД» - владелец риска | Направление деятельности/ бизнес-процесс | № кор схемы | Риск | Описание риска  (коррупционная схема) | Оценка риска | | Итоговая оценка (рейтинг) | Примечания  (должности, связанные с коррупционными рисками) |
| Вероят-ность | Воздей-ствие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Закупочная деятельность** | | | | | | | | |
| НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» | Формирование/ корректировка плана закупок. Выбор / согласование способа закупки. | 1 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Необоснованный выбор/изменение типа закупочных процедур (замена открытого конкурса/аукциона на закупку у единственного поставщика/ срочную закупку или закупку у поставщика-монополиста без анализа возможных альтернатив и др.). Дробление объема закупки на небольшие лоты, позволяющие не проводить торги. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач |
| 2 | Согласование включения в план закупок НУЗ ОАО «РЖД» закупок товаров, работ, услуг, способами, ограничивающими конкуренцию при отсутствии обосновывающих документов и/или при предоставлении обоснования, не соответствующего способу закупки и в нарушение требований нормативных документов. | Низкая | Среднее | Средний |
| 3 | Искусственное формирование целесообразности, обоснованности и/или потребности закупок (наличие остатка или запасов закупаемых товаров, нехарактерная потребность в закупке, несоблюдение межремонтных сроков и срока эксплуатации оборудования). | Низкая | Среднее | Средний |
| Формирование тендерной документации (в т.ч. разработка требований к поставщику, объектам закупки и т.п.). | 4 | Установление не предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными документами компании, требований и критериев оценки заявок, ограничивающих конкуренцию и направленных на предоставление преимуществ определенному претенденту | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач |
| 5 | Информирование третьих лиц об условиях закупки до объявления процедуры. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником тендера. | Средняя | Среднее | Средний |
| 6 | Завышение начальной (максимальной) цены закупки. Применение необоснованно высоких расценок на материалы, завышение коэффициентов и объемов работ. | Средняя | Среднее | Средний |
| Соблюдение процедур проведения тендера, документальное оформление результатов. | 8 | Создание преимущественных условий лоббируемому участнику при рассмотрении заявок, в т.ч.: - включение в конкурсную документацию требований, не предусмотренных законодательством и нормативными документами ОАО «РЖД» для отклонения заявок других претендентов; - установление дополнительных оценочных (нестоимостных) требований к участникам; - использование аффилированных компаний и фирм-однодневок для создания видимости конкуренции. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач |
| 9 | Систематическое отклонение заявок на участие в тендере, поданных определенными поставщиками, без обоснованных причин и/или по формальным признакам. Необоснованное исключение отдельных поставщиков из списка участников закрытого тендера. | Средняя | Среднее | Средний |
| 14 | Выбор претендента на участие в тендере, не проходящего по формальным критериям. | Низкая | Низкое | Низкий |
| Выбор поставщика товаров, работ, услуг. | 15 | Выбор поставщиков, имеющих признаки аффилированности с работниками НУЗ ОАО «РЖД» и ОАО «РЖД». | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач |
| 18 | Выбор поставщика, включенного в реестр недобросовестных поставщиков ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий |
| 19 | Выбор поставщика товаров, работ, услуг на неоптимальных условиях, когда цены существенно превышают рыночные при наличии более дешевых альтернатив. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 20 | Признание победителем в тендере заявок поставщиков с минимальным преимуществом по цене. | Низкая | Низкое | Низкий |
| **Строительство (реконструкция)/ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Формирование расходов на выполнение работ по строительству (реконструкции)/ ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры (подрядным/ хозяйственным способом). | 2 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Необоснованное увеличение расхода денежных средств, выделенных на реконструкцию/ремонт объектов инфраструктуры из-за:  - приемки объемов, не соответствующих факту выполнения (приписки); проектной документации; требованиям законодательства Российской Федерации в сфере промышленной безопасности, охраны труда, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; нормативным документам ОАО «РЖД»;  - приемки работ по завышенной стоимости (завышение расценок, стоимости материалов, индексов пересчета, необоснованное применение расценок и повышающих коэффициентов, не соответствующих виду и условиям ведения работ и др.) | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 3 | Необоснованное увеличение затрат при выполнении работ хозяйственным способом из-за излишнего включения в статьи затрат расходов, не предусмотренных проектной документацией, или в завышенных против утвержденной проектной документацией и факта объемах (материалов и конструкций, стоимости эксплуатации строительной и дорожной техники, трудозатрат, распределяемых расходов и др.). | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 4 | Выполнение, приемка и оплата работ на объектах реконструкции/ремонта без утвержденной в установленном порядке проектной документации, в т.ч. работ, которые впоследствии могут отсутствовать в утвержденной проектной документации или в выполнении которых отсутствует необходимость (бросовые работы). | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 5 | Неправомерное расходование денежных средств на:  - оплату подрядным организациям работ по строительству (реконструкции)/ремонту объектов инфраструктуры без надлежащего документального подтверждения (при отсутствии или недостоверном оформлении первичных учетных документов, подтверждающих расходы на выполнение работ);  - осуществление платежей подрядчику/субподрядчику после выявления существенных нарушений, допущенных им при строительстве/ремонте/ обслуживании объектов инфраструктуры. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заместитель главного врача |
| Принятие решений для обеспечения дальнейшей эксплуатации/ списании объектов инфраструктуры | 6 | Принятие неправомерных решений о необходимости выполнения тех или иных работ, непригодности и списании объекта инфраструктуры без соответствующих обоснований (без проведения комиссионных осмотров, при отсутствии оформленных установленным порядком актов осмотра, несоблюдении межремонтных сроков, отсутствии объектов на балансе и др.). | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| Планирование и финансирование работ по строительству (реконструкции)/ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры. | 7 | Выделение дополнительного финансирования на выполнение отсутствующих в проектной документации работ по строительству (реконструкции)/ремонту объектов инфраструктуры. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 8 | Выплата работникам премиальных вознаграждений после проведения неправомерных корректировок планов и показателей работы по реконструкции /ремонту / обслуживанию объектов инфраструктуры. | Высокая | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор и привлечение внешних контрагентов для заключения договоров подряда/субподряда на выполнение работ по строительству (реконструкции)/ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры. | 10 | Нарушение установленного законодательством Российской федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» порядка закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд компании | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| Оформление исходно-разрешительной документации на строительство (реконструкцию)/ремонт объектов инфраструктуры. Приемка объектов инфраструктуры, законченных строительством (реконструкцией)/ремонтом в эксплуатацию | 11 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.  -дарения материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за бездействие органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций в отношении ОАО «РЖД» при реализации контрольных и надзорных функций. | Нарушение установленного в Российской Федерации и ОАО «РЖД» порядка оформления исходно-разрешительной документации на реконструкцию/ремонт объектов инфраструктуры. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заведующий хозяйством |
| **Инвестиции и управление инвестиционными проектами ОАО «РЖД»** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Контроль и отчетность по инвестиционным проектам. | 1 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Включение в отчеты по освоению инвестиций недостоверных сведений с целью извлечения личной выгоды.. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Главный бухгалтер  Ведущий экономист |
| 2 | Отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих расходы по инвестиционным проектам, ведущее к получению личной выгоды уполномоченными руководителями и работниками подразделений. | Средняя | Среднее | Средний |
| 3 | Завышение расходов на реализацию инвестиционного проекта. | Средняя | Среднее | Средний |
| Обеспечение эффективных инвестиционных вложений ОАО «РЖД» при выборе, согласовании и утверждении инвестиционных проектов. | 7 | Отсутствие необходимой документации (в т.ч. расчетов экономической эффективности, документов, подтверждающих статус выполнения и расходы) по инвестиционному проекту. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Ведущий экономист |
| **Ведение договорной работы** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Подготовка проекта договора | 1 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Лоббирование заинтересованными работниками НУЗ ОАО «РЖД» наиболее выгодных для контрагента условий договора. Согласование проекта договора, не соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД», в т.ч.: - отсутствие условий о применении штрафных санкций к контрагенту в случае невыполнения им обязательств по договору; - отсутствие оговорки о необходимости согласования привлечения третьих сторон для выполнения поставок, работ, предоставления услуг | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Юрисконсульт |
|  | 2 | Включение в договор условий расчетов, приводящих к ущемлению интересов НУЗ ОАО «РЖД», в т.ч. отсутствие существенных условий, нестандартная схема оплаты (наличными денежными средствами, взаимозачетом, с использованием аккредитивов, векселей и пр.). | Низкая | Низкое | Низкий |
| 3 | Отсутствие в договоре положений, предусмотренных антикоррупционными процедурами (антикоррупционных оговорок). | Низкая | Низкое | Низкий |
| Проверка контрагента перед визированием/ подписанием договора | 4 | Фиктивная проверка лоббируемого юридического/ физического лица заинтересованными лицами НУЗ ОАО «РЖД» перед заключением договора, в т.ч.:  - отсутствие необходимой информации о контрагенте, в т.ч. учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговых органах, контактных данных, номера регистрации, ИНН и пр. или наличие минимальной информации о нем (например, только номер мобильного телефона руководителя). | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Юрисконсульт |
| Внесение изменений в договор | 5 | Внесение в договор изменений, не соответствующих конкурсной документации для создания более благоприятных условий лоббируемому контрагенту. Внесение изменений в договор после его визирования. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Юрисконсульт |
|  |  |  |  |  |
| Процедура заключения / визирования договора | 7 | Нарушение заинтересованными работниками НУЗ ОАО «РЖД» установленных нормативными документами порядка и сроков заключения договора. Согласование договора, не соответствующего требованиям нормативных документов ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД». Необоснованный отказ от заключения договора с контрагентом после его победы в тендере. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заместитель главного врача  Юрисконсульт |
| 8 | Подписание договора ранее даты протокола тендерной комиссии/даты его визирования причастными подразделениями. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 9 | Визирование/подписание договора работником НУЗ ОАО «РЖД», не имеющим на это полномочий (в соответствии с занимаемой должностью и при отсутствии доверенности). Необоснованное сокращение перечня подразделений, визирующих проект договора. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 10 | Заключение договоров с физическими лицами – работниками НУЗ ОАО «РЖД» на оказание услуг, входящих в перечень должностных обязанностей участника договора (дублирование функций и обязанностей). | Средняя | Среднее | Средний |
| Расчеты по договору | 12 | Распоряжение ответственного должностного лица о необходимости поставки товаров, работ, услуг лоббируемому контрагенту. Согласование в вышестоящих и причастных подразделениях финансирования поставок товаров, работ, услуг лоббируемому контрагенту. Дробление закупки с целью достижения максимального предельного лимита покупки без оформления договора. Сокрытие информации о неисполнении лоббируемым контрагентом обязательств по договору. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 13 | Осуществление операций с юридическим/ физическим лицом (в т.ч. приобретение товаров, работ или услуг, оказание услуг, предоставление материальных ценностей) без заключения договора. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 14 | Предоставление премий, бонусов поставщикам при закупке товаров, работ, услуг без документально оформленного обоснования. | Низкая | Низкое | Низкий |
| Приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15 | Подписание заинтересованными работниками НУЗ ОАО «РЖД» первичных учетных документов, подтверждающих факт поставок или выполнения работ/услуг при фактическом отсутствии исполнения обязательств лоббируемым контрагентом, в т.ч. приемка и оплата товаров, работ, услуг по объему, номенклатуре, качеству не соответствующих фактически поставленным/ выполненным (приписки) или условиям договора (изменение предмета договора, видов работ). | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача  Главный бухгалтер |
| 16 | Приемка и оплата товаров, работ, услуг без оформления первичных учетных документов, а также принятие к учету первичных учетных документов, не соответствующих требованиям, установленным в ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий |
| 17 | Подписание первичных учетных документов (актов, накладных и т.п.) на приемку товаров, работ, услуг должностными лицами, не имеющими на это полномочий (в соответствии с занимаемой должностью и при отсутствии доверенности). | Низкая | Низкое | Низкий |
| 18 | Подписание актов выполненных работ с контрагентом при фактическом выполнении работ хозспособом НУЗ ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий |
| **Управление имуществом, находящимся в собственности или распоряжении ОАО «РЖД»** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Управление имуществом, находящимся в собственности ОАО «РЖД» | 2 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Недостоверное ведение пообъектного учета имущества НУЗ ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Главный бухгалтер  Материально-ответственные лица:  -старшая медицинская сестра  - бухгалтер 1-й категории  - заведующий хозяйством  - водитель  - старший фельдшер ПРМО |
| 3 | Необоснованное списание/утилизация имущества, годного к использованию в деятельности НУЗ ОАО «РЖД» | Низкая | Низкое | Низкий |
| 6 | Реализация имущества с нарушением установленных в ОАО «РЖД» процедур, в т.ч.:  - при отсутствии экономической обоснованности;  - без проведения конкурса с целью выбора оптимального предложения по реализации;  - по заниженным ценам с убытками для ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД»;  - без надлежащих согласований (в т.ч. при отсутствии согласования участниками конкурсной комиссии). | Низкая | Низкое | Низкий |
| Сдача имущества, находящегося в распоряжении или собственности НУЗ ОАО «РЖД» в аренду | 7 | Сдача в аренду имущества с нарушением установленных в ОАО «РЖД» процедур и ущемлением интересов, в т.ч.:  - при отсутствии экономической обоснованности;  - без проведения конкурсных процедур; - по ценам, ниже рыночных. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заместитель главного врача  Юрисконсульт |
| 8 | Выбор неблагонадежного контрагента для заключения договора сдачи имущества в аренду. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 9 | Сдача в аренду имущества, находящегося в распоряжении НУЗ ОАО «РЖД», без заключения договора. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 10 | Наличие признаков аффилированности между работниками НУЗ ОАО «РЖД» и арендаторами. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 11 | Осуществление расчетов с арендаторами по нестандартной схеме (наличными денежными средствами, взаимозачетом, с использованием аккредитивов, векселей, и пр.). | Низкая | Низкое | Низкий |
| 12 | Предоставление скидок/бонусов арендаторам, в т.ч.:  - при отсутствии документально оформленных обоснований для предоставления скидок/бонусов;  - без необходимых согласований. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 13 | Отказ от выставления претензий арендатору в случае возврата имущества из аренды в ненадлежащем состоянии. | Низкая | Низкое | Низкий |
| **Корпоративная безопасность** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Охрана и защита объектов НУЗ ОАО «РЖД» от актов незаконного вмешательства | 9 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Сговор с представителем претендента в процессе проведения предварительного квалификационного отбора охранных организаций, подразделений ведомственной охраны или др. аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране или защите объектов НУЗ ОАО «РЖД» | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| **Финансовая деятельность** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Согласование страховых рисков. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям. | 5 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей | Определение ограниченного перечня покрываемых рисков, ведущее к ограничению страхового покрытия рисков НУЗ ОАО «РЖД». Занижение размера убытков, подлежащих возмещению, приводящее к ущемлению интересов НУЗ ОАО «РЖД». | Очень низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Юрисконсульт |
| **Управление персоналом** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Подбор и найм работников на должности в ОАО «РЖД» | 2 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Наем и перевод работников на вакантные должности с нарушением установленных в НУЗ ОАО «РЖД» процедур, в т.ч.:  - не имеющих образования, квалификации и опыта работы, соответствующих должности;  - при отсутствии у вновь принимаемых работников документов, необходимых для оформления трудового договора;  - без документального подтверждения согласия вновь принятых работников следовать этическим нормам, установленным в ОАО «РЖД» (в т.ч. требованиям антикоррупционной политики и Кодекса деловой этики). | Очень низкая | Очень низкое | Низкий | Главный врач  Специалист по управлению персоналом |
| Ведение кадрового делопроизводства | 4 | Отсутствие в личных делах работников документов, связанных с кадровым делопроизводством, в т.ч.:  - распорядительных документов (приказов о назначении на новую должность, приказов о дисциплинарном взыскании и т.д.);  - документов, касающихся трудовой деятельности работников (в т.ч. объяснительных записок, разрешений на работу, документов об образовании, и т.д.) | Очень низкая | Очень низкое | Низкий | Главный врач  Специалист по управлению персоналом |
| 5 | Заключение трудового договора по устаревшей форме, не предусматривающей ответственность работника за несоблюдение антикоррупционного законодательства. | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| 6 | Публикация персональных данных работников в открытых источниках (без согласия работников). Утечка персональных данных. | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| 7 | Необоснованное снятие дисциплинарных взысканий с работников. | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| Оплата и мотивация труда | 9 | Начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам, которые фактически не ведут трудовую деятельность в НУЗ ОАО «РЖД» («мертвые души»). | Очень низкая | Очень низкое | Низкий | Главный врач  Специалист по управлению персоналом  Главный бухгалтер |
| 10 | Необоснованные выплаты/ компенсации работникам, в т.ч. за выполнение работ:  - сверхурочно;  - в ночное время;  - в период особо сложных метеорологических условий. | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| 11 | Необоснованное издание приказов о поощрениях и награждениях работников. | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| 12 | Выплаты премий/бонусов работникам с нарушением установленных процедур НУЗ ОАО «РЖД», в т.ч.: - без документально оформленных обоснований для выплаты; - без необходимых согласований; - при нарушении работниками этических норм установленных в НУЗ ОАО «РЖД» (в т.ч. требований Кодекса деловой этики, Антикоррупционной политики). | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| 13 | Выплаты премий/бонусов работникам в повышенном размере против утвержденных в НУЗ ОАО «РЖД» нормативов. | Очень низкое | Очень низкое | Низкий |
| 14 | Выплата премий в повышенном размере одним и тем же работникам при наличии других работников, достигших сопоставимых результатов трудовой деятельности (в т.ч. достигших требуемых результатов по ключевым показателям эффективности деятельности - КПЭ). | Очень низкая | Очень низкое | Низкий |
| Реализация социальных программ | 15 | Включение в список участников социальных программ/программ обучения и повышения квалификации работников лиц, не имеющих права на такое участие согласно нормативным документам ОАО «РЖД» (в т.ч. третьих лиц, аффилированных с работниками НУЗ ОАО «РЖД», гос. служащих и др.). | Низкая | Очень низкое | Низкий | Главный врач  Специалист по управлению персоналом |
| 16 | Внесение изменений в список участников социальных программ/программ обучения и повышения квалификации работников с нарушением установленных в НУЗ ОАО «РЖД» процедур, в т.ч.: - при отсутствии надлежащего обоснования; - без необходимого согласования. | Низкая | Очень низкое | Низкий |
| **Проведение контрольных/аудиторских процедур** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Осуществление контрольных мероприятий по виду деятельности подразделения в пределах утвержденных положений и регламентов. | 3 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Сокрытие/ фальсификация итогов проведения контрольных/аудиторских процедур, фактов нарушения законодательства и корпоративных организационно-распорядительных документов. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача  Главный бухгалтер |
| 4 | Сокрытие информации о причинах выявленных нарушений и работниках, их допустивших. | Низкая | Низкое | Низкий |
| Устранение нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных/аудиторских процедур | 6 | Сокрытие фактов невыполнения руководителями подконтрольных подразделений предписаний/рекомендаций проверяющей стороны (в том числе при повторных контрольных/аудиторских процедурах). | Низкая | Низкое | Низкий |
| 7 | Принятие необоснованного решения о выполнении руководителем объекта контрольной/ аудиторской процедуры исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Снятие с контроля выявленных нарушений при отсутствии документов, подтверждающих их устранение. | Средний | Среднее | Средний |
| **Ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Отражение в учете результатов по отдельным видам деятельности | 1 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Недостоверное отражение результатов инвентаризации активов и обязательств НУЗ ОАО «РЖД» с целью сокрытия недостач и излишков. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Главный бухгалтер |
| 2 | Недостоверное отражение в учете операций с активами/обязательствами НУЗ ОАО «РЖД», в т.ч.:  - принятие к учету первичных учетных документов, не соответствующих требованиям, установленным в НУЗ ОАО «РЖД»;  - неполное и/или некорректное отражение документов в учете;  - некорректное отражение в учете/ классификация (недостаточная детализация при отражении, отнесение на другие статьи затрат);  - отражение в учете фактически неисполненных хозяйственных операций;  - отражение в учете хозяйственных операций при отсутствии первичных учетных документов;  - необоснованная корректировка финансовой/управленческой отчетности для сокрытия операций с активами/обязательствами НУЗ ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий |
| Списание дебиторской задолженности | 3 | Списание дебиторской задолженности в интересах контрагентов с нарушением установленных в НУЗ ОАО «РЖД» процедур, в т.ч.:  - ранее установленного срока;  - без утверждения комиссией по списанию дебиторской задолженности или по решению неуполномоченного должностного лица;  - регулярное списание задолженности одного и того же контрагента. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Главный бухгалтер. |
| Проведение сверок и урегулирование разногласий во взаиморасчетах с контрагентами | 4 | Принятие решений с нарушением интересов НУЗ ОАО «РЖД» при выявлении существенных расхождений во взаиморасчетах с контрагентами. | Низкая | Низкое | Низкий |
| **Правовое обеспечение** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Представление интересов ОАО «РЖД» в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, контрольных, надзорных и иных органах и организациях | 1 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Способствование принятию в ходе проведения досудебных/ судебных разбирательств решений, не имеющих правовых оснований и наносящих вред имиджу ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Специалист по управлению персоналом  Юрисконсульт. |
| 2 | Пассивная позиция при защите интересов филиала на судебных заседаниях. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 3 | Ускорение/замедление решения процедурных вопросов. | Низкая | Низкое | Низкий |
| 4 | Необоснованное привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных заседаниях | Низкая | Низкое | Низкий |
| 5 | Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства. | Низкая | Среднее | Средний |
| Оформление доверенностей на ведение финансово-хозяйственной деятельности, представление интересов ОАО «РЖД» в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейских судах, контрольных, надзорных и иных органах и организациях | 6 | Оформление доверенности с нарушением требований законодательства и нормативных документов ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД». | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Юрисконсульт. |
| **Прочие коррупционные риски** | | | | | | | | |
| НУЗ ОАО «РЖД» | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций. | 1 | Извлечение личной выгоды работниками НУЗ ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей;  -дарения материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за бездействие органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций в отношении ОАО «РЖД» при реализации контрольных и надзорных функций. | Организация подкупа органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций за бездействие в отношении НУЗ ОАО «РЖД» при реализации контрольных и надзорных функций при выявлении нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области железнодорожного транспорта | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 2 | Сокрытие/фальсификация фактов, вскрытых проверками органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций. | Низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заместитель главного врача |
| Работа со служебной информацией, служебными документами, информационными системами (внутренними и внешними). | 3 | Использование в личных целях конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «РЖД» и НУЗ ОАО «РЖД», полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врача  Заместитель главного врача Специалист по управлению персоналом  Главный бухгалтер  Ведущий экономист |
| 4 | Допуск работников подразделений к служебной информации, документам и информационным системам, не имеющим отношения к их должностным обязанностям. | Низкая | Низкое | Низкий |
| Представительские, командировочные расходы, подарки. | 5 | Сокрытие фактов дарения и получения подарков за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача |
| 6 | Искажение отчетных документов по представительским, командировочным расходам. | Низкая | Низкое | Низкий |
| **Деятельность негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»** | | | | | | | | |
| НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО «РЖД» | Оказание медицинских услуг, выдача медицинских документов гражданам и организациям | 1 | Извлечение личной выгоды работниками ОАО «РЖД» путем:  -лоббирования (продвижения) частных интересов;  -использования авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц;  -общего покровительства или попустительства, в частности действия (бездействия), совершенного должностным лицом в пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его контрольные, организационно-распорядительные или иные функции;  -принятия материальных ценностей (деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав) за действия (бездействие) в интересах третьих лиц;  -ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. | Взимание платы за оказание медицинских услуг без оформления договора. | Средняя | Низкое | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача  Главный бухгалтер |
| 2 | Взимание платы за услуги, которые должны оказываться бесплатно. | Низкая | Среднее | Средний |
| 3 | Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, по завышенным расценкам, а также в уменьшенном против норматива объеме. | Низкая | Среднее | Средний |
| 4 | Оформление фиктивных листков нетрудоспособности, справок и др. | Очень низкая | Низкое | Низкий |
| 5 | Незаконная выписка рецептов на бесплатную выдачу лекарственных средств. | Очень низкая | Низкое | Низкий |
| Оборот и использование лекарственных средств, расходных материалов | 6 | Выдача лекарственных средств, расходных материалов, как не предусмотренных назначенным курсом лечения, так и предусмотренных за дополнительное вознаграждение. | Очень низкая | Низкое | Низкий | Главный врач  Заместитель главного врача  Главный бухгалтер  Старшая медицинская сестра |
| 7 | Использование в работе просроченных лекарственных препаратов, расходных материалов, ранее списанных и подлежащих утилизации. | Очень низкая | Низкое | Низкий |
| 8 | Отпуск на сторону образовавшихся в результате неправомерных действий излишков лекарственных средств, расходных материалов. | Очень низкая | Низкое | Низкий |
| Формирование отчетности | 9 | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах в целях фиктивного улучшения показателей работы медицинского учреждения. | Средняя | Среднее | Средний | Главный врач  Заместитель главного врача  Главный бухгалтер  Ведущий экономист |
| 10 | Необоснованное выставление счетов страховым компаниям (за неоказанные услуги, по завышенным расценкам и объемам медицинских процедур). | Очень низкая | Низкое | Низкий |

Исполнитель

Юрисконсульт Малыгина Е.В.

Тел. 8 30 237 5 23 13