

**ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЖД ДЕТСКИЙ САД № 46»**

ПРИНЯТО

Комиссия по
антикоррупционной
деятельности
Протокол № _____
От _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий частным дошкольным
образовательным учреждением
«РЖД детский сад № 46»

Е.В. Павлова
Приказ № _____ от
« ____ » _____ 20 ____ г.

**Перечень
коррупционно опасных функций**

Закупки

1. Выбор способа закупки.
2. Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.).
3. Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур.
4. Проведение закупочных процедур.
5. Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков).
6. Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

Заключение договоров и контроль за их исполнением

7. Согласование договоров.
8. Внесение изменений в договоры.
9. Приемка товаров, работ, услуг.

Строительство, обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры

10. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации.
11. Привлечение контрагентов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров подряда, субподряда) для выполнения работ по строительству, ремонту и обслуживанию объектов инфраструктуры.
12. Закупка/контроль использования товарно-материальных ценностей при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры.
13. Приемка работ по договорам строительства, ремонта и обслуживания объектов инфраструктуры.
14. Проведение комиссионных осмотров состояния объектов инфраструктуры.
15. Выбор контрагентов и заключение договоров с посредниками, консультантами, агентами и третьими лицами, причастными к получению разрешений (строительных лицензий, сертификатов).

Экономика и финансы

16. Установление кредитных лимитов и контроль за ними.
17. Размещение денежных средств.
18. Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств).
19. Казначейские операции/платежи.

Реализация/списание активов

20. Оценка активов (в том числе присвоение категорий годности).
21. Утилизация/списание активов (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров, выставление и урегулирование претензий и т.д.).

Энергоснабжение

22. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам пересмотра и

утверждения тарифов на энергоресурсы (в том числе тарифов на транзит электроэнергии и воды сторонним потребителям).

23. Сертификация электроэнергии, питьевой воды.
24. Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров).
25. Транзитная поставка энергоресурсов сторонним потребителям.
26. Обслуживание систем учета энергоресурсов (например, АСКУЭ).
27. Подключение к сетям ОАО "РЖД" сторонних потребителей энергоресурсов.
28. Учет энергоресурсов.

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

29. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам: обоснования и утверждения тарифов, выделения субсидий и налоговых льгот; получения лицензий, сертификатов, разрешений, патентов и т.п.; привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот); применения санкций к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.

30. Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.

31. Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний (в т.ч. по вопросам охраны труда и обеспечения промышленной безопасности).

32. Размещение и публикация информации о деятельности ОАО "РЖД" в средствах массовой информации.

33. Выбор контрагентов и заключение договоров с посредниками, консультантами, агентами и третьими лицами, причастными к процессу взаимодействия с общественными организациями, органами государственной власти и средствами массовой информации.

Подарки, командировочные и представительские расходы

34. Дарение и получение подарков.

35. Возмещение командировочных и представительских расходов.

36. Отражение подарков, представительских и командировочных расходов в учете.

Корпоративная безопасность

37. Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции.

38. Применение дисциплинарных санкций к работникам ОАО "РЖД", причастным к коррупционным действиям или мошенничеству.

39. Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров).

40. Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

41. Допуск лиц к конфиденциальной информации и ИТ ресурсам ОАО "РЖД".

42. Допуск лиц, автотранспортных средств и грузов на территорию, охраняемую ОАО "РЖД".

43. Выдача разрешений на вывоз с территории ОАО "РЖД" и перемещение по территории активов, товарно-материальных ценностей и т.д.

Правовое обеспечение деятельности

44. Привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных разбирательствах (в том числе выбор компаний и заключение договоров).

45. Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства.

46. Взаимодействие с судами и органами государственной власти в рамках судебных разбирательств.

Проведение проверок

47. Взаимодействие с руководителями и работниками проверяемого подразделения по

вопросам:

организации проведения внутренней проверки и досуга работников проверяющего подразделения;

выявления причин недостатков и нарушений;

определения степени вины и ответственности работников.

48. Формирование и утверждение планов проверок.

49. Применение дисциплинарных мер к работникам ОАО "РЖД", причастным к совершению нарушений.

50. Взаимодействие с государственными органами по вопросам:

расследования/ликвидации инцидентов, аварий, несчастных случаев (в том числе железнодорожных происшествий);

применения санкций к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.

51. Составление отчета о результатах проверки (качество, полнота, достоверность и объективность информации).

52. Использование работниками конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну ОАО "РЖД" (дочерних обществ ОАО "РЖД"), полученной в рамках проведения проверок.

Формирование отчетности (бухгалтерской, финансовой, управленческой, налоговой)

53. Списание дебиторской задолженности.

54. Проведение сверок и урегулирование разногласий во взаиморасчетах с контрагентами.

55. Отражение в учете деятельности по благотворительности и спонсорству, подарков и представительских расходов.

Благотворительная и спонсорская деятельность

56. Выбор объектов благотворительной/спонсорской деятельности...

57. Заключение договоров на оказание благотворительной/спонсорской помощи.

58. Оказание благотворительной/спонсорской помощи.

Управление персоналом

59. Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

60. Подбор и найм работников.

61. Оформление и ведение личных дел работников.

62. Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам.

63. Премирование работников.

64. Реализация социальных программ.

65. Организация корпоративных мероприятий, проведение обучения и повышения квалификации работников (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).

Страхование

66. Выбор объектов страхования.

67. Согласование страховых рисков.

68. Выбор контрагентов/заключение договоров страхования (в том числе определение размера страховой выплаты и страховых премий).

69. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям.