УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка»

_____ М.В. Иванова
«29» 12 2022г.

План
мероприятий по минимизации коррупционных рисков
в ЧУЗ "РЖД-Медицина» г.Шилка» на 2023 год.

Направление деятельности/ бизнес-процесс	№	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятий	Срок выполнения мероприятий
				Должность	ФИО		
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупочная деятельность							
Формирование/ корректировка плана закупок. Выбор/ согласование способа закупки.	1	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.	Организация и проведение многоступенчатой проверки предложений и документов, обосновывающих процедуры закупки и ее объемы, контроля соответствия способа закупки товаров, работ, услуг требованиям нормативных документов ОАО «РЖД». Исключение случаев единоличного принятия решений.	Главный врач; Заместитель главного врача; Главный бухгалтер; Экономист, Юрисконсульт, Старшая мед.сестра;	Иванова М.В. Гнилицкая Т.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Кузнецова М.В. Мирсанова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	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).					

Формирование тендерной документации (в т.ч. разработка требований к поставщику, объектам закупки и т.п.).	5	Информирование третьих лиц об условиях закупки до объявления процедуры. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником тендера.	Унификация требований и критериев оценки заявок при проведении закупок. Ограничение доступа сотрудников к информации, не относящейся к их деятельности. Ротация членов экспертной группы и конкурсной комиссии. Мониторинг рыночных цен и предложений.	Главный врач; Главный бухгалтер; Ведущий специалист по управлению персоналом;	Иванова М.В. Гнилицкая Т.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Кузнецова М.В. Мирсанова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	6	Завышение начальной (максимальной) цены закупки. Применение необоснованно высоких расценок на материалы, завышение коэффициентов и объемов работ.					
Соблюдение процедур проведения тендера, документальное оформление результатов.	12	Регулярное проведение тендеров с участием одних и тех же поставщиков или с минимально допустимым количеством участников. Подмена документов в интересах отдельных участников тендера (снижение стоимости финансово-коммерческого предложения, срока исполнения договора).	Вскрытие и фиксирование предоставленной конкурсной документации с применением средств видеонаблюдения. Формирование электронной базы разъяснений по наиболее частым и проблемным вопросам рассмотрения и оценки заявок участников. Формирование состава экспертной группы и конкурсной комиссии с привлечением профильных, независимых от подразделения-инициатора закупки специалистов. Дополнительная проверка обоснования причин отказа при повторном отклонении претендента от участия в конкурсе. Исключение случаев единоличного принятия решений	Главный врач; Главный бухгалтер; Ведущий специалист по управлению персоналом; Председатель и члены конкурсной комиссии	Иванова М.В. Гнилицкая Т.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Кузнецова М.В. Мирсанова Е.В. Председатель и члены конкурсной комиссии	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	13	Информирование лоббируемых участников тендера об условиях закупки до объявления процедуры. Принятие заявок на участие в процедуре закупки с нарушением срока и порядка подачи, установленных документацией. Вскрытие заявок до установленной документацией даты с целью сообщения информации лоббируемой компании.					
Выбор поставщика товаров, работ, услуг.	15	Выбор поставщиков, имеющих признаки аффилированности с работниками ЧУЗ.	Установление многоступенчатого контроля соответствия проведения конкурсных процедур требованиям нормативных документов ОАО «РЖД»	Главный врач; Заместитель главного врача;	Иванова М.В. Гнилицкая Т.В. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

	17	Систематический выбор одних и тех же поставщиков при наличии равнозначных предложений со стороны других участников тендера. Информирование лоббируемых участников тендера об условиях закупки до объявления процедуры с целью более ранней, чем у других участников, даты подачи заявки. Преднамеренное завышение бальной оценки лоббируемому поставщику. Поочередная победа в тендерах одних и тех же поставщиков.	в сфере закупок. Недопущение случаев единоличного принятия директивных решений. Ротация членов конкурсной комиссии, экспертной группы. Мониторинг рынка предложений товаров, работ и услуг.	Главный бухгалтер; Ведущий специалист по управлению персоналом;	Кожевникова Н.В. Кузнецова М.В. Мирсанова Е.В.		
	20	Признание победителем в тендере заявок поставщиков с минимальным преимуществом по цене.					
Строительство (реконструкция)/ ремонт и обслуживание объектов							
Формирование расходов на выполнение работ по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов (подрядным/ хозяйственным способом).	4	Выполнение, приемка и оплата работ на объектах строительства (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).	Незамедлительное доведение до сведения управляющего проектом на этапе проекта титула факта отсутствия проектной документации по включенным объектам для решения вопроса о переносе сроков начала строительства до получения утвержденной в установленном порядке проектной документации. В исключительных (директивных) случаях приемки работ без утвержденной проектной документации обязательное наличие в договоре подряда условий о промежуточных расчетах за выполненные работы и последующей корректировке, после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Принятие решений для обеспечения дальнейшей эксплуатации/	6	Принятие неправомерных решений о необходимости выполнения тех или иных работ, непригодности и списании объекта без	Исключение случаев директивного принятия решения без соответствующего обоснования. Коллегиальное обсуждение	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

списании объектов		соответствующих обоснований (без проведения комиссионных осмотров, при отсутствии оформленных установленным порядком актов осмотра, несоблюдении межремонтных сроков, отсутствии объектов на балансе и др.).	результатов проведения комиссионного осмотра для принятия решения о необходимости проведения работ на объекте или его непригодности и списании.	Сестра хозяйка			
Планирование и финансирование работ по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов.	7	Выделение дополнительного финансирования на выполнение отсутствующих в проектной документации работ по строительству (реконструкции)/ ремонту объектов.	Рассмотрение управляющим проектом представленного заказчиком документального обоснования необходимости выполнения дополнительных работ для принятия управленческого решения о необходимости выделения финансирования.	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	8	Выплата работникам премиальных вознаграждений после проведения неправомерных корректировок планов и показателей работы по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов.	Проведение дополнительных проверок обоснованности корректировки объемов в сторону снижения с определением причин и обстоятельств невыполнения запланированных объемов.	Главный бухгалтер	Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Подготовка и утверждение проектной документации на строительство (реконструкцию)/ ремонт объектов.	9	Нарушение установленного законодательством Российской Федерации и нормативными документами ЧУЗ порядка подготовки и утверждения проектной документации на строительство (реконструкцию)/ ремонт объектов.	Установление многоступенчатого входного контроля соответствия утверждаемой проектной документации действующим нормативам, техническому заданию и наличия всех необходимых заключений экспертиз. Включение в задания на проектирование и договоры условия об обязательном согласовании выбранных/ изменяемых проектных решений с заказчиком. При необходимости проведение дополнительных экспертиз ЦТА, РЦКУ, ЦУЭП по технологии производства работ и выбор оптимальных проектных решений. Введение запрета на внесение изменений в проектную документацию без официально оформленного изменения задания на проектирование.	Главный врач Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра хозяйка	Иванова М.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Акентьева Т.П.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

			Проведение дополнительного внутреннего выборочного контроля сметной документации на предмет соответствия примененных расценок и коэффициентов проектным решениям, принятой технологии и фактическим условиям производства работ. Незамедлительное информирование управляющего проектом об отсутствии необходимых экспертных заключений для принятия мер по их получению. Проведение многоступенчатой проверки правильности составления смет на выполнение проектно-изыскательских работ до заключения договора на их проведение. Исключение фактов приемки и оплаты проектно-изыскательских работ до проверки комплектности документации, наличия всех согласований и выполнения др. требований, предусмотренных договором.				
Выбор и привлечение внешних контрагентов для заключения договоров подряда/ субподряда на выполнение работ по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов.	10	Нарушение установленного законодательством Российской федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» порядка закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд ЧУЗ.	Осуществление дополнительного контроля за «чистотой» подрядных организаций, выходящих на конкурс, и при заключении договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Осуществление дополнительного контроля за регистрируемыми в саморегулируемых организациях видами деятельности подрядных организаций. Своевременное принятие управленческих решений о ведении претензионной работы или смене исполнителя при выявлении нарушений договорных обязательств со стороны подрядных организаций. Осуществление дополнительного контроля возможностей подрядных	Главный бухгалтер Ведущий экономист Юрисконсульт	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

			организаций как выходящих на конкурс, так и при заключении договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), выполнить предлагаемые объемы работ.				
Оформление исходно-разрешительной документации на строительство (реконструкцию)/ ремонт объектов инфраструктуры. Приемка объектов инфраструктуры, законченных строительством (реконструкцией)/ ремонтом в эксплуатацию	11	Нарушение установленного в Российской Федерации и ЧУЗ порядка оформления исходно-разрешительной документации на строительство (реконструкцию)/ ремонт объектов инфраструктуры.	Организация работы по оформлению разрешительных документов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 92. Разработка и утверждение регламентов взаимодействия структурных единиц подразделений, предусматривающих порядок работы по оформлению разрешительной документации. Установление в подразделении обязательного порядка подачи документов в Минстрой России для получения разрешений исключительно в электронном формате через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) посредством электронных ключей, оформленных через ГВЦ на сотрудников ОАО «РЖД», закрепленных приказами по подразделению.	Главный врач Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра хозяйка	Иванова М.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Инвестиции и управление инвестиционными проектами ОАО «РЖД»							
Контроль и отчетность по инвестиционным проектам.	1	Включение в отчеты по освоению инвестиций недостоверных сведений с целью извлечения личной выгоды.	Осуществление многоуровневого контроля и ужесточение мер ответственности причастных за: - внесение недостоверных сведений в отчеты по освоению инвестиций; - приемку и оплату работ без надлежащего оформления первичных учетных документов; - завышение расходов на реализацию инвестиционного проекта. Проведение выборочных проверок правильности формирования расходов и их обоснованности.	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих расходы по инвестиционным проектам, ведущее к получению личной выгоды уполномоченными руководителями и работниками ЦДЗ.					
	3	Завышение расходов на реализацию инвестиционного проекта.					

Обеспечение эффективных инвестиционных вложений ЧУЗ при выборе, согласовании и утверждении инвестиционных проектов.	4	Принятие положительных решений по инвестиционным проектам с убыточной экономикой (для проектов, не являющихся приоритетными для ЧУЗ).	Осуществление многоступенчатого контроля при подготовке обосновывающих материалов, направляемых для рассмотрения коллегиальными органами управления. Ужесточение мер ответственности причастных за предоставление коллегиальным органам управления недостоверной информации по инвестиционному проекту.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра-хозяйка	Иванова М.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Акентьева Т.П.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	5	Проведение недостоверной экспертизы бизнес-планов, технико-экономических обоснований и финансовых моделей инвестиционных проектов ЧУЗ, ведущее к существенным отклонениям расчетных показателей эффективности инвестиционных проектов между идентичными (сопоставимым между собой по ключевым параметрам) проектами, в результате использования принципов расчетов без учета сопоставимых ранее реализованными проектами.	При наличии отрицательных заключений по оценке проектов коллегиальное обсуждение спорных вопросов. При необходимости - привлечение независимой экспертизы.	Ведущий экономист	Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	6	Выдача заданий на разработку/ разработка, согласование и утверждение технико-экономического обоснования инвестиционного проекта с нарушением установленных в ЧУЗ процедур.	Проведение подразделениями-инициаторами инвестиций мероприятий по рассмотрению аргументированных позиций причастных структурных подразделений при подготовке обосновывающих материалов, в том числе при наличии отрицательных позиций. Осуществление причастными работниками железной дороги многоступенчатого контроля обосновывающих материалов, направляемых на рассмотрение технико-технологического совета железной дороги.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра-хозяйка	Иванова М.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	7	Отсутствие необходимой документации (в т.ч. расчетов	Включение в карту внутреннего контроля дирекции мероприятий по	Главный бухгалтер	Дульцева Т.Н. Кожевникова	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5

		экономической эффективности, документов, подтверждающих статус выполнения и расходы) по инвестиционному проекту.	контролю наличия документации по инвестиционному проекту с учетом стадий его реализации.	Ведущий экономист Сестра-хозяйка	Н.В.		октября, 10 декабря
Распределение инвестиций/ финансирования по инвестиционным проектам.	8	Планирование в бюджете заказчика (блок финансирования сторонних подрядчиков) затрат на выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для объектов, при отсутствии подтверждения корректности и полноты исходно-разрешительной и проектной документации.	Ужесточение мер ответственности причастных за планирование в бюджете заказчика затрат на выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования при отсутствии исходно-разрешительной и проектной документации.	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	9	Значительные расхождения (как в большую, так и в меньшую стороны) между фактическими финансовыми потоками, генерируемыми в рамках инвестиционного проекта, и плановыми значениями, возникающие от внесения существенных изменений/ корректировок в инвестиционный проект (по бюджету, срокам, работам и т.д.) без надлежащего обоснования или с нарушением процедуры согласования.	Осуществление многоуровневого контроля и ужесточение мер ответственности причастных за внесение необоснованных изменений/ корректировок в инвестиционные проекты. Сопровождение реализации наиболее значимых проектов с осуществлением контроля выполнения работ в соответствии с планом-графиком, проведение натурных осмотров и.т.д.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра-хозяйка	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Ведение договорной работы							
Подготовка проекта договора	1	Лоббирование заинтересованными работниками ЧУЗ 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 с ЗДЗ привлечения третьих сторон для выполнения поставок, работ, предоставления услуг.	Организация в подразделении многоступенчатого контроля соблюдения Методических указаний по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД», утвержденных 31.03.2016 № 261. Проведение технической, экономической, финансовой и правовой экспертиз заключаемых договоров. Осуществление постоянного мониторинга исполнения контрагентами договорных обязательств для своевременного принятия управленческих решений и проведения претензионно-исковой	юрисконсульт	Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

	2	Включение в договор условий расчетов, отличных от типовых, принятых в ОАО «РЖД», приводящих к ущемлению интересов ЧУЗ, в т.ч. отсутствие существенных условий, нестандартная схема оплаты (наличными денежными средствами, взаимозачетом, с использованием аккредитивов, векселей и пр.).	работы.				
	3	Отсутствие в договоре положений, предусмотренных антикоррупционными процедурами (антикоррупционных оговорок).					
Проверка контрагента перед визированием/ подписанием договора	4	Фиктивная проверка лоббируемого юридического/ физического лица заинтересованными лицами ЦДЗ перед заключением договора, в т.ч.: - отсутствие проверки на аффилированность контрагента с работниками ЦДЗ, государственными органами; - отсутствие проверки благонадежности контрагента, его платежеспособности; - 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).	Организация и проведение многоступенчатого контроля соблюдения требований нормативных документов ОАО «РЖД» в сфере договорной работы и закупок.	юрисконсульт Ведущий экономист	Кузнецова М.В. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
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.	Организация многоступенчатой проверки соответствия условий договоров и дополнительных соглашений тендерной документации. Рассмотрение и проработка обоснований на заключение дополнительных соглашений, существенно меняющих условия реализации проекта (состав работ,	Главный врач юрисконсульт Ведущий экономист	Иванова М.В. Кузнецова М.В. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	6	Заключение дополнительных соглашений к договору на изменение/					

		уменьшение объемов поставки товаров, работ, услуг в сравнении с тендерной документацией контрагента при первоначальной цене договора, продление срока договора во избежание штрафных санкций.	сроки и т.д.). Обязательное наличие документального подтверждения необходимости заключения дополнительного соглашения. Исключение возможности работы с договорами в «ручном режиме». Ограничение доступа работников к информации, не относящейся к их деятельности.				
Процедура заключения/ визирования договора	7	Нарушение заинтересованными работниками ЧУЗ установленных нормативными документами порядка и сроков заключения договора. Согласование договора, не соответствующего требованиям нормативных документов ОАО «РЖД». Необоснованный отказ от заключения договора с контрагентом после его победы в тендере.	Доработка автоматизированных систем в части реализации механизма автоматизированного контроля сроков заключения договора. Исключение возможности работы с договорами в «ручном режиме». Рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшего исполнения договора и/ или возможности его расторжения. Проведение укрупненных централизованных процедур по типовым повторяющимся закупкам.	Главный бухгалтер Программист Ведущий юрисконсульт Ведущий экономист Специалист по управлению персоналом	Дульцева Т.Н. Лютов С.А. Кузнецова М.В. Кожевникова Н.В. Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	8	Подписание договора ранее даты протокола тендерной комиссии/ даты его визирования причастными подразделениями.					
	9	Визирование/ подписание договора работником ЧУЗ, не имеющим на это полномочий (в соответствии с занимаемой должностью и при отсутствии доверенности). Необоснованное сокращение перечня подразделений, визирующих проект договора.					
	10	Заключение договоров с физическими лицами - работниками ЧУЗ на оказание услуг, входящих в перечень должностных обязанностей участника договора (дублирование функций и обязанностей).					
	11	Заключение нескольких договоров с одним и тем же контрагентом на сумму ниже установленного лимита, предусматривающего проведение					

		тендерных процедур, в течение короткого промежутка времени («искусственное» дробление закупок).					
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 на поставки стоимостью до 100,0 тыс. рублей. Сокрытие информации о неисполнении лоббируемым контрагентом обязательств по договору.	Исключение случаев единоличного принятия решений. Установление многоступенчатого контроля: - соблюдения сроков исполнения обязательств по договору и ведения претензионной работы; - правомерности предоставляемых контрагентам скидок.	Главный бухгалтер Ведущий экономист юрисконсульт	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	13	Осуществление операций с юридическим/ физическим лицом (в т.ч. приобретение товаров, работ или услуг, оказание услуг, предоставление материальных ценностей) без заключения договора.					
	14	Предоставление премий, бонусов поставщикам при закупке товаров, работ, услуг без документально оформленного обоснования. Превышение сумм бонусов, премий над установленными в ОАО «РЖД» нормативами.					
Приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	15	Подписание заинтересованными работниками ЧУЗ 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	Установление многоступенчатого контроля соблюдения в подразделениях требований нормативных документов в части приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Организация и проведение комиссионных проверок соответствия выполненных работ, услуг условиям договора.	Главный бухгалтер Сестра-хозяйка Старшая медицинская сестра	Дульцева Т.Н. Акентьева Т.П. Мирсанова Е.В	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

		условиям договора (изменение предмета договора, видов работ).					
	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».					
	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).					
	18	Подписание актов выполненных работ с контрагентом при фактическом выполнении работ хозспособом подразделениями ЧУЗ ОАО «РЖД».					
Управление имуществом, находящимся в собственности или распоряжении ОАО «РЖД»							
Управление имуществом, находящимся в собственности ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка»	2	Недостоверное ведение пообъектного учета имущества ЧУЗ.	Коллегиальное обсуждение и принятие решений по согласованию отчетов по оценке имущества. Проведение внеплановых инвентаризаций имущества. Внедрение автоматизированной системы управления имущественным комплексом ЧУЗ. Проверка предложений и документов, обосновывающих: - уменьшение срока полезного использования имущества; - списание и реализацию имущества. Мониторинг конъюнктуры рынка имущества.	Главный бухгалтер Сестра-хозяйка Ведущий экономист	Дульцева Т.Н. Акентьева Т.П. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Корпоративная безопасность							

Охрана и защита объектов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка» от актов незаконного вмешательства	9	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 ЧУЗ.	Комиссионное рассмотрение экспертными группами вопросов по допуску участников к проведению аукциона/ конкурса с изучением обосновывающих выбор контрагента документов. Проверка контрагента на аффилированность с работниками ЧУЗ. Проведение квалификационных отборов.	Специалист по охране труда Специалист по управлению персоналом Юрисконсульт	Шулыгина В.А. Разаренова Е.В Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Финансовая деятельность							
Согласование и утверждение бюджетов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка»	1	Формирование (внесение изменений) бюджетов с некорректными параметрами, в т.ч.: - заниженными (с целью получения премиального вознаграждения); - завышенными, но заведомо невыполнимыми (с целью выделения дополнительного финансирования).	Проверка предложений и документов, обосновывающих предоставляемые проекты бюджета. Регламентирование и автоматизация всех бизнес-процессов, связанных с согласованием и утверждением бюджетов.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра-хозяйка	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Согласование страховых рисков. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям.	5	Определение ограниченного перечня покрываемых рисков, ведущее к ограничению страхового покрытия рисков ЧУЗ. Занижение размера убытков, подлежащих возмещению, приводящее к ущемлению интересов ЧУЗ.	Многоступенчатая проверка перечня рисков, подлежащих страхованию. Мониторинг конъюнктуры страхового рынка. Контроль соответствия оценки ущерба страховому случаю	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Выбор объектов благотворительной/ спонсорской деятельности. Заключение договоров, оказание благотворительной/ спонсорской помощи.	6	Продвижение интересов благополучателей при рассмотрении вопросов благотворительной деятельности на Комиссии ЧУЗ по оказанию благотворительной и спонсорской помощи, приводящее к ущемлению интересов ОАО «РЖД».	Проверка предложений и документов, обосновывающих получение благотворительной помощи. Коллегиальное принятие решений. Контроль соответствия выделяемых средств запланированному лимиту	Главный бухгалтер Ведущий экономист Сестра-хозяйка	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Управление персоналом							
Подбор и наём работников на должности в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка»»	1	Непроведение при приеме на работу проверки работников на наличие возможного конфликта интересов с ОАО «РЖД» и ЧУЗ ОАО «РЖД».	Установление многоступенчатого контроля: - соблюдения единого подхода к выбору и назначению работников; - прохождения кандидатом нескольких стадий оценок;	специалист по управлению персоналом	Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Наем и перевод работников на					

		вакантные должности с нарушением установленных в ЧУЗ процедур, в т.ч.: - не имеющих образования, квалификации и опыта работы, соответствующих должности; - без необходимых согласований; - без проведения собеседования (для вновь принятых работников); - при отсутствии у вновь принимаемых работников документов, необходимых для оформления трудового договора; - без документального подтверждения согласия вновь принятых работников следовать этическим нормам, установленным в ЧУЗ (в т.ч. требованиям антикоррупционной политики и Кодекса деловой этики).	-правомерности решений по приему работников; - соблюдения установленного в ЧУЗ порядка назначения на должность руководящих работников и специалистов. Исключение случаев единоличного принятия директивных решений.				
Ведение кадрового делопроизводства	3	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.)	Установление многоступенчатого контроля: - исполнения законодательства Российской Федерации и нормативных документов ЧУЗ по кадровому делопроизводству. Проверка представленных работником документов на подлинность. Комиссионное принятие решений по повышению/ понижению работников в должности; применению/ снятию дисциплинарных взысканий. Исключение случаев единоличного принятия решений	Специалист по управлению персоналом	Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	4	Заключение трудового договора по устаревшей форме, не предусматривающей ответственность работника за несоблюдение антикоррупционного законодательства.					
	5	Публикация персональных данных работников в открытых источниках (без согласия работников). Утечка персональных данных.					
	6	Необоснованное снятие дисциплинарных взысканий с работников.					

	7	Повышение работников в должности/ повышение зарплат работникам с нарушением установленных в ЧУЗ процедур, в т.ч.: - без документально оформленных обоснований; - при несоответствии квалификации работников новой должности; - без необходимых согласований; - при несоблюдении работниками требований антикоррупционной политики ЧУЗ и Кодекса деловой этики.					
Оплата и мотивация труда	8	Начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам, которые фактически не ведут трудовую деятельность в ЧУЗ («мертвые души»).	Установление многоступенчатого контроля соблюдения работниками подразделений требований нормативных документов ЧУЗ по организации, мотивации и оплате труда. Проведение выездных проверок с целью выявления нарушений по оплате труда в дирекциях здравоохранения. Исключение случаев единоличного принятия решений.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Специалист по управлению персоналом	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	9	Необоснованные выплаты/ компенсации работникам, в т.ч. за выполнение работ: - сверхурочно; - в ночное время; - в период особо сложных метеорологических условий.					
	10	Необоснованное издание приказов о поощрениях и награждениях работников.					
	11	Выплаты премий/ бонусов работникам с нарушением установленных процедур ЧУЗ, в т.ч.: - без документально оформленных обоснований для выплаты; - без необходимых согласований; - при нарушении работниками этических норм установленных в ЧУЗ (в т.ч. требований Кодекса деловой этики, Антикоррупционной политики).					
	12	Выплаты премий/ бонусов работникам в повышенном размере против утвержденных в ЧУЗ нормативов.					
	13	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).					
Реализация социальных программ	14	Включение в список участников социальных программ/ программ обучения и повышения квалификации работников лиц, не имеющих права на такое участие согласно нормативным документам ЧУЗ (в т.ч. третьих лиц, аффилированных с работниками ЧУЗ, гос. служащих и др.).	Организация многоступенчатой проверки предложений и документов, обосновывающих: - включение/ исключение работников в списки участников социальных программ/ программ обучения; - выделение финансирования на объекты социально-культурной сферы; Исключение случаев единоличного принятия решений.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Специалист по управлению персоналом	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	15	Внесение изменений в список участников социальных программ/ программ обучения и повышения квалификации работников с нарушением установленных в ОАО «РЖД» процедур, в т.ч.: - при отсутствии надлежащего обоснования; - без необходимого согласования.					
	16	Дискриминационное распределение финансирования между объектами социально-культурной сферы (образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями, домами отдыха, пансионатами, детскими садами и т.п.).					
Проведение контрольных/ аудиторских процедур							
Осуществление контрольных мероприятий по виду деятельности подразделения в пределах утвержденных положений и регламентов	3	Сокрытие/ фальсификация итогов проведения контрольных/ аудиторских процедур, фактов нарушения законодательства и корпоративных организационно-распорядительных документов.	Распределение индивидуальных заданий между участниками проведения контрольных/ аудиторских процедур с учетом частичного пересечения вопросов проверки. Исключение случаев единоличного принятия решений.	Главный врач Главный бухгалтер Ведущий экономист	Иванова М.В. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	4	Сокрытие информации о причинах выявленных нарушений и работниках, их допустивших.					
Устранение нарушений и	6	Сокрытие фактов невыполнения руководителями подконтрольных	Организация многоступенчатого контроля выполнения утвержденного	Главный врач Главный	Иванова М.В. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5

недостатков, выявленных при проведении контрольных/ аудиторских процедур		подразделений ЧУЗ предписаний/ рекомендаций проверяющей стороны (в том числе при повторных контрольных/ аудиторских процедурах).	плана мероприятий по устранению нарушений. Осуществление мониторинга устранения нарушений. Проверка документов, подтверждающих устранение нарушений. Исключение случаев единоличного принятия решений.	бухгалтер Ведущий экономист	Кожевникова Н.В.		октября, 10 декабря
	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.					
Ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности							
Отражение в учете результатов по отдельным видам деятельности	1	Недостоверное отражение результатов инвентаризации активов и обязательств ЧУЗ с целью сокрытия недостач и излишков.	Организация постоянного контроля соблюдения Центром «Желдоручет» правил ведения бухгалтерского учета. Проверка соответствия бухгалтерского учета и финансовой/ управленческой отчетности выполненным хозяйственным операциям вышестоящими подразделениями заказчика и Центра «Желдоручет». Проведение внеплановых инвентаризаций. Комиссионное рассмотрение результатов инвентаризаций с использованием материалов проверок ЧУЗ, осуществляющих внутренний контроль и аудит.	Главный бухгалтер Ведущий экономист	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Недостоверное отражение в учете операций с активами/ обязательствами ЧУЗ, в т.ч.: - принятие к учету первичных учетных документов, не соответствующих требованиям, установленным в ЧУЗ; - 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 ЧУЗ.					
Списание дебиторской	3	Списание дебиторской задолженности в интересах контрагентов с	Организация вышестоящими подразделениями многоступенчатой	Главный бухгалтер	Дульцева Т.Н. Кожевникова	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5

задолженности		нарушением установленных в ЧУЗ 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.	проверки правомочности списания дебиторской задолженности.	Ведущий экономист	Н.В.		октября, 10 декабря
Проведение сверок и урегулирование разногласий во взаиморасчетах с контрагентами	4	Принятие решений с нарушением интересов ЧУЗ при выявлении существенных расхождений во взаиморасчетах с контрагентами.					
Правовое обеспечение							
Представление интересов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка» в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, контрольных, надзорных и иных органах и организациях	1	Способствование принятию в ходе проведения досудебных/ судебных разбирательств решений, не имеющих правовых оснований и наносящих вред имиджу ЧУЗ.	Детальная регламентация действий должностных лиц, взаимодействующих с судебными органами. Предварительное коллегиальное обсуждение позиции представителей ЧУЗ в досудебных/ судебных разбирательствах. Обжалование в вышестоящие судебные инстанции вынесенных решений в случае несогласия с ними.	Главный врач Ведущий юрисконсульт	Иванова М.В. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Пассивная позиция при защите интересов ЦДЗ на судебных заседаниях.					
	3	Ускорение/ замедление решения процедурных вопросов.					
	4	Необоснованное привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных заседаниях					
	5	Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства.					
Оформление доверенностей на ведение финансово-хозяйственной деятельности, представление интересов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Шилка» в судах общей	6	Оформление доверенности с нарушением требований законодательства и нормативных документов ЧУЗ.	Установление многоступенчатого контроля соблюдения требований нормативным документам ЧУЗ при оформлении и выдаче доверенностей.	Главный врач юрисконсульт	Иванова М.В. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

юрисдикции, арбитражном и третейских судах, контрольных, надзорных и иных органах и организациях							
Прочие коррупционные риски							
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций.	1	Организация подкупа органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций за бездействие в отношении ЧУЗ при реализации контрольных и надзорных функций при выявлении нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации.	Организация производственного процесса с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области железнодорожного транспорта. Осуществление контроля расходования денежных средств, выделенных на содержание подразделения по статьям бюджета (проверка соответствия затрат статьям бюджета, наличия обосновывающих расходы первичных учетных документов).	Главный врач Заместитель главного врача Специалист по управлению персоналом	Иванова М.В. Гнилицкая Т.В. Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Сокрытие/ фальсификация фактов, вскрытых проверками органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций.	Назначение незаинтересованных (независимых) сотрудников ответственными за взаимодействие с представителями органов госконтроля в ходе проведения ими проверок. Детальная регламентация действий должностных лиц, взаимодействующих с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными, регулирующими, контрольно-надзорными и иными органами и организациями. Информирование вышестоящих подразделений о проводимых плановых и внеплановых проверках. Направление в вышестоящие подразделения актов проверок и отчетов об устранении выявленных нарушений.	Главный врач Заместитель главного врача Специалист по управлению персоналом	Иванова М.В. Гнилицкая Т.В. Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

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 ЧУЗ, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Ограничение доступа сотрудников к информации, не относящейся к их деятельности. Контроль соблюдения требований нормативных документов ОАО «РЖД» в части работы со служебной информацией.	Специалист по управлению персоналом	Разаренова Е.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	4	Допуск работников подразделений к служебной информации, документам и информационным системам, не имеющим отношения к их должностным обязанностям.					
Представительские, командировочные расходы, подарки	5	Сокрытие фактов дарения и получения подарков за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Установление многоступенчатого контроля: - правильности отражения затрат; - достоверности, полноты и правомерности принятия к учету первичных документов; - соответствия расходования средств, выделенных на представительские расходы, бюджету и сметам. Проведение дополнительного инструктажа о порядке сообщения работниками дирекции сведений о получении подарка.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Заместитель главного врача	Дульцева Т.Н. Кожевникова Т.Н. Гнилицкая Т.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	6	Искажение отчетных документов по представительским, командировочным расходам.					
Деятельность Частных учреждений здравоохранения							
Формирование отчетности	9	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах в целях фиктивного улучшения показателей работы медицинского учреждения.	Проверка соответствия бухгалтерского учета и финансовой/ управленческой отчетности вышестоящими подразделениями. Проверка медицинской отчетности.	Главный бухгалтер Ведущий экономист Заместитель главного врача	Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В. Гнилицкая Т.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	10	Необоснованное выставление счетов страховым компаниям (за неоказанные услуги, по завышенным расценкам и объемам медицинских процедур).					