

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Забайкальской дирекции

здравоохранения

Е.Р. Рябова

«09» 01 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Шилка

ОАО «РЖД»

Г.А. Албул

2018 г.



План

мероприятий по минимизации коррупционных рисков
в НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Шилка ОАО «РЖД» на 2018 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 НУЗ ОАО «РЖД».	Главный врач	Албул Г.А.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	3	Искусственное формирование целесообразности, обоснованности и/ или потребности закупок (наличие остатка или запасовкупаемых товаров, нехарактерная потребность в закупке, несоблюдение	Введение автоматизированного контроля сроков планирования в зависимости от способа закупки. Исключение случаев единоличного принятия решений.	Специалист по охране труда Ст. медсестра	Гантимурова М.Н. Мирсанова Е.В.		

Формирование тендерной документации (в т.ч. разработка требований к поставщику, объектам закупки и т.п.).	межремонтных сроков и срока эксплуатации оборудования).	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 Специалист по охране труда Ст. медсестра	Албул Г.А. Выскубов А.Ю. 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 конкурса с участием одних и тех же поставщиков или с минимально допустимым количеством участников. Подмена документов в интересах отдельных участников конкурса (снижение стоимости финансово-коммерческого предложения, срока исполнения договора).	Главный врач Специалист по охране труда Председатель и члены конкурсной комиссии.	Албул Г.А. Выскубов А.Ю. Председатель и члены конкурсной комиссии.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
13	Информирование лоббируемых участников конкурса 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.	Вскрытие и фиксирование предоставленной 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 независимых от подразделения-инициатора закупки специалистов. Дополнительная проверка обоснования причин отказа при повторном отклонении претендента от участия в конкурсе. Исключение случаев единоличного принятия решений				
Выбор поставщика товаров, работ, услуг.	15	Выбор поставщиков, имеющих признаки аффилированности с работниками ЦДЗ и НУЗ ОАО «РЖД».	Главный врач	Албул Г.А.	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 (конкурса). Информирование лоббируемых участников тендера об условиях закупки с целью более ранней, чем 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.	и НУЗ в сфере закупок. Недопущение случаев единоличного принятия директивных решений. Ротация членов конкурсной комиссии, экспертной группы. Мониторинг рынка предложений товаров, работ и услуг.	Специалист по охране труда	Выскубов А.Ю.	
20	Признание победителем в тендере (конкурсе) заявок поставщиков с минимальным преимуществом по цене.		Председатель и члены конкурсной комиссии.	Председатель и члены конкурсной комиссии.	
Строительство (реконструкция)/ ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры					
Формирование расходов на выполнение работ по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов инфраструктуры (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 врач Главный бухгалтер Сестра хозяйка	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Акентьева Т.П.	Ежеквартально 5 апреля, 5 июля, 10 октября, 10 декабря

Принятие решений для обеспечения дальнейшей эксплуатации/ списании объектов инфраструктуры	6	Принятие непропорциональных решений о необходимости выполнения тех или иных работ, непригодности и списании объекта инфраструктуры без соответствия обоснований (без проведения комиссионных осмотров, при отсутствии оформленных актов установленного порядка осмотров, межремонтных сроков, отсутствии объектов на балансе и др.).	Исключение случаев директивного принятия решения без соответствующего обоснования. Коллегиальное обсуждение проведения решения для принятия решения о необходимости проведения работ на объекте или его непригодности и списании.	Главный врач Главный бухгалтер Сестра хозяйка	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Агентьева Т.П.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	7	Выделение дополнительного финансирования на выполнение отсутствующих в проектной документации работ по строительству (реконструкции)/ ремонту объектов инфраструктуры.	Рассмотрение управляющим проектом представленного заказчиком обоснования необходимости выполнения работ для принятия о решении выделения финансирования.	Главный врач Главный бухгалтер Экономист	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В..	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	8	Выплата работникам премиальных вознаграждений после проведения непропорциональных корректировок планов и показателей работы по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов инфраструктуры.	Проведение дополнительных проверок обоснованности корректировки объемов в сторону снижения с определением причин и обстоятельств невыполнения запланированных объемов.	Главный врач Главный бухгалтер	Албул Г.А. Дульцева Т.Н..	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Выбор и привлечение внешних контрагентов для заключения договоров подряда/ субподряда на выполнение работ по строительству (реконструкции)/ ремонту/ обслуживанию объектов инфраструктуры.	10	Нарушение установленного Российской Федерацией и нормативными документами ОАО «РЖД» порядка закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».	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	Главный врач Главный бухгалтер Специалист по охране труда	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Выкубов А.Ю.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

		претензионной работы или смене исполнителя при выявлении нарушений договорных обязательств со стороны подрядных организаций. Осуществление дополнительных контроля возможностей подрядных организаций как выходящих на конкурс, так и при заключении договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), выполнить предлагаемые объемы работ.				5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Оформление исходной разрешительной документации на строительство (реконструкцию)/ремонт объектов инфраструктуры. Приемка объектов инфраструктуры, законченных строительством (реконструкцией)/ремонт в эксплуатацию	11	Нарушение установленного в Российской Федерации и ОАО «РЖД» порядка оформления исходной разрешительной документации на строительство (реконструкцию)/ремонт объектов инфраструктуры.	Главный врач Юрисконсульт	Албул Г.А. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	
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.	Главный врач	Албул Г.А.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих расходы по инвестиционным проектам, ведущее к получению	Главный бухгалтер	Дульцева Т.Н.		

		личной выгоды уполномоченными руководителями и работниками НУЗ.	учетных документов; - завышение расходов на реализацию инвестиционного проекта.	Экономист	Кожевникова Н.В..	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря	
	3	Завышение расходов на реализацию инвестиционного проекта.	Проведение выборочных проверок правильности формирования расходов и их обоснованности.					
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.	Включение в карту внутреннего контроля дирекции мероприятий по контролю наличия документации по инвестиционному проекту с учетом стадий его реализации.	Главный врач Главный бухгалтер Экономист	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально		
	Ведение договорной работы							
Подготовка проекта договора	1	Лоббирование заинтересованными работниками НУЗ 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 ОАО «РЖД» 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 исполнения договоров контрагентами обязательств для своевременного принятия управленческих решений и проведения претензионно-исковой работы.	Главный врач Юрисконсульт	Албул Г.А. Кузнецова М.В.			Ежеквартально
	2	Включение в договор условий расчетов, отличных от типовых, принятых в ОАО «РЖД», приводящих к ущемлению интересов НУЗ ОАО «РЖД», в т.ч. отсутствие существенных условий, нестандартная схема оплаты (наличными денежными средствами, взаимозачетом, с использованием аккредитивов.						

Проверка контрагента перед визированием/подписанием договора	3	вкеселей и пр.). Отсутствие в договоре положений, предусмотренных антикоррупционными процедурами (антикоррупционных оговорок).				
	4	Фиктивная проверка лоббируемого юридического/ физического лица заинтересованными лицами НУЗ перед заключением договора, в т.ч.: - отсутствие проверки на аффилированность контрагента с работниками НУЗ, 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» и НУЗ в сфере договорной работы и закупок.	Главный врач Юрисконсульт Специалист по охране труда	Албул Г.А. Кузнецова М.В. Выскубов А.Ю.	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 проверки соответствия условий договоров и дополнительных соглашений тендерной документации. Рассмотрение и проработка обоснований на заключение дополнительных соглашений, существенно меняющих условия реализации проекта (состав работ, сроки и т.д.). Обязательное наличие документального подтверждения необходимости заключения дополнительного соглашения.	Главный врач Юрисконсульт Специалист по охране труда	Албул Г.А. Кузнецова М.В. Выскубов А.Ю.	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.	Ограничение доступа работников к информации, не относящейся к их деятельности.			

Процедура заключения/визирования договора	7	Нарушение заинтересованными работниками НУЗ установленных нормативными документами порядка и сроков заключения договора. Согласование договора, не соответствующего требованиям нормативных документов ОАО «РЖД» и НУЗ. Необоснованный отказ от заключения договора с контрагентом после его победы в тендере.	Доработка автоматизированных систем в части реализации механизма автоматизированного контроля сроков заключения договора. Рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшего исполнения договора и/или возможности его расторжения. Проведение укрупненных централизованных процедур по типовым повторяющимся закупкам.	Главный врач Юрисконсульт Специалист по охране труда	Албул Г.А. Кузнецова М.В. Выскубов А.Ю.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 10 октября, 10 декабря
	8	Подписание договора ранее даты протокола тендерной комиссии/ даты его визирования причастными подразделениями.					
	9	Визирование/ подписание договора работником НУЗ, не имеющим на это полномочий (в соответствии с занимаемой должностью и при отсутствии доверенности). Необоснованное сокращение перечня подразделений, визирующих проект договора.					
Расчеты по договору	10	Заключение договоров с физическими лицами - работниками НУЗ 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).					
	12	Распоряжение ответственного должностного лица о необходимости поставки товаров, работ, услуг лоббируемому контрагенту. Согласование в вышестоящих и причастных подразделениях	Исключение случаев единоличного принятия решений. Установление многоступенчатого контроля: - соблюдения сроков исполнения обязательств по договору и ведения	Главный врач Юрисконсульт	Албул Г.А. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 10 октября, 10 декабря

Приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	финансирования поставок товаров, работ, услуг лоббируемому контрагенту. Дробление закупки на поставки стоимостью до 100,0 тыс. рублей. Скрытие информации о неисполнении лоббируемым контрагентом обязательств по договору.	претензионной работы;- правомерности предоставляемых контрагентам скидок.	Специалист по охране труда	Высубов А.Ю.	Ежеквартально 5 апреля, 5 июля, 10 октября, декабрь
	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 НУЗ 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 соответствующим фактически поставленным/ выполненным (приписки) или условиям договора (изменение предмета договора, видов работ).	Установление многоступенчатого контроля соблюдения в подразделении требований нормативных документов в части приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Организация и проведение комиссионных проверок соответствия выполненным работ, услуг условиям договора.	Главный врач Юрисконсульт Специалист по охране труда Старшая мед.сестра	Албул Г.А. Кузнецова М.В. Высубов А.Ю. Мирсанова Е.В.	
	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.				

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 хозяйством НУЗ ОАО «РЖД».					
Управление имуществом, находящимся в собственности ОАО «РЖД»						
Управление имуществом, находящимся в собственности ОАО «РЖД»	2	Недостоверное ведение пообъектного учета имущества НУЗ ОАО «РЖД».	Коллегиальное обсуждение и принятие решений по согласованию отчетов по оценке имущества. Проведение внеплановых инвентаризаций имущества. Внедрение автоматизированной системы управления имуществом комплексом во всех подразделениях НУЗ ОАО «РЖД» и его дочерних обществах. Проверка предложений и документов, обосновывающих: - уменьшение срока полезного использования имущества; - списание и реализацию имущества. Мониторинг конъюнктуры рынка имущества.	Главный врач Главный бухгалтер	Албул Г.А. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально 5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
Корпоративная безопасность						
Охрана и защита объектов ЦДЗ и НУЗ ОАО «РЖД» 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 НУЗ ОАО «РЖД».	Комиссионное рассмотрение экспертными группами вопросов по допуску участников к проведению аукциона/ конкурса с изучением обосновывающих выбор контрагента документов. Проверка контрагента на аффилированность с работниками НУЗ. Проведение квалификационных	Главный врач Юрисконсульт Специалист по охране труда	Албул Г.А. Кузнецова М.В. Выскубов А.Ю.	Ежеквартально 5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

		отборов.							
Финансовая деятельность									
Согласование и утверждение бюджетов ЦДЗ и НУЗ ОАО «РЖД»	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 врач Экономист	Албул Г.А. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря		
	5	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».	Многоступенчатая проверка перечня рисков, подлежащих страхованию. Мониторинг конъюнктуры страхового рынка. Контроль соответствия оценки ущерба страховому случаю	Главный врач Главный бухгалтер Экономист	Албул Г.А. 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 ОАО «РЖД» 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 врач Главный бухгалтер Экономист	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря		
Управление персоналом									
Подбор и наём на должности в НУЗ ОАО «РЖД»	1	Непроведение при приеме на работу проверки работников на наличие возможного конфликта интересов с НУЗ ОАО «РЖД».	Установление многоступенчатого контроля: - соблюдения единого подхода к выбору и назначению работников; - прохождения кандидатом нескольких стадий оценок;	Главный врач Специалист по управлению персоналом Юрисконсульт	Албул Г.А. Гантимурова М.Н. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря		
	2	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; - без необходимых согласований; - без проведения собеседования (для вновь принятых работников); - при отсутствии у вновь принимаемых	Исключение случаев единоличного принятия директивных решений.						

Ведение кадрового делопроизводства		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).					
	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.)	Установление многоступенчатого контроля: - исполнения законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» и НУЗ 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	Главный врач Специалист по управлению персоналом Юрисконсульт	Албул Г.А. Гантимурова М.Н. Кузнецова М.В.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	5	Заключение трудового договора по устаревшей форме, не предусматривающей ответственность работника за несоблюдение антикоррупционного законодательства.					
	6	Публикация персональных данных работников в открытых источниках (без согласия работников). Утечка персональных данных.					
	7	Необоснованное снятие дисциплинарных взысканий с работников.					
	8	Повышение работников в должности/ повышение зарплат работникам с нарушением установленных в НУЗ ОАО «РЖД» процедур, в т.ч.: - без документально оформленных обоснований; - при несоответствии квалификации работников новой должности; - без необходимых					

Оплата и мотивация труда		согласований; - при несоблюдении требованиями требований политики ОАО «РЖД» и Кодекса деловой этики.				
	9	Начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам, которые фактически не ведут трудовую деятельность в НУЗ («мертвые души»).	Установление многоступенчатого контроля соблюдения работниками подразделений документов требований НУЗ ОАО «РЖД» по организации, мотивации и оплате труда.	Главный врач Главный бухгалтер	Албул Г.А. Дульцева Т.Н.	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	10	Необоснованные выплаты/компенсации работникам, в т.ч. за выполнение работ: - сверхурочно; - в ночное время; - в период особо сложных метеорологических условий.	Проведение выездных проверок с целью выявления нарушений по оплате труда в дирекциях здравоохранения. Исключение случаев единоличного принятия решений.	Специалист по управлению персоналом	Гантимурова М.Н.	
	11	Необоснованное издание приказов о поощрениях и награждениях работников.		Юрисконсульт	Кузнецова М.В.	
	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).				
	13	Выплаты премий/бонусов работникам в повышенном размере против утвержденных в НУЗ ОАО «РЖД» нормативов.				
	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).				

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.).	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 врач Специалист по управлению персоналом	Албул Г.А. Гантимурова М.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 10 октября, 10 декабря
	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.					
	17	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 вилу деятельности в пределах утвержденных положений и регламентов	3	Соккрытие/ 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	Албул Г.А. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 10 октября, 10 декабря
	4	Соккрытие информации о причинах выявленных нарушений и работниках, их допустивших.					
Устранение нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных/	6	Соккрытие фактов невыполнения руководителем подконтрольных подразделений предписаний/ рекомендаций проверяющей стороны (в том числе при повторных контрольных/ аудиторских	Организация многоступенчатого контроля выполнения утвержденного плана мероприятий по устранению нарушений. Осуществление мониторинга устранения нарушений.	Главный врач Главный бухгалтер	Албул Г.А.. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 10 октября, 10 декабря

аудиторских процедур	процедурах).	Проверка документов, подтверждающих устранение нарушений. Исклучение случаев единоличного принятия решений.			
	7	Принятие необоснованного решения о выполнении руководителем объекта контрольной/ аудиторской процедуры исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Снятие с контроля при выявленных нарушениях документов, отсутствии подтверждающих их устранение.			

Ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности

О отражение в учете по видам деятельности	1	Недостоверное отражение результатов инвентаризации активов и обязательств НУЗ ОАО «РЖД» 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 операциям хозяйственными подразделениями заказчика и Центра «Желдоручет». Проведение инвентаризаций. Комиссионное рассмотрение результатов инвентаризаций с использованием материалов проверок подразделений НУЗ ОАО «РЖД», осуществляющих внутренний контроль и аудит.	Главный бухгалтер 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 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 ОАО «РЖД».					
Списание дебиторской задолженности	3	Списание дебиторской задолженности в интересах контрагентов с нарушением установленных в НУЗ	Организация вышестоящими подразделениями многоступенчатой проверки правомочности списания	Главный	Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10

		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.	дебиторской задолженности.	бухгалтер Экономист	Кожевникова Н.В.	декабря
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.				
Правовое обеспечение						
Представление интересов НУЗ ОАО «РЖД» 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 ОАО «РЖД» и НУЗ.	Детальная регламентация действий лиц, взаимодействующих с судебными органами.	Юрисконсульт	Кузнецова М.В.	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	2	Пассивная позиция при защите интересов НУЗ на судебных заседаниях.	Предварительное коллегияльное обсуждение позиции представителей НУЗ ОАО «РЖД» в досудебных/ судебных разбирательствах.			
	3	Ускорение/ замедление решения процедурных вопросов.	Обжалование в вышестоящие судебные инстанции вынесенных решений в случае несогласия с ними.			
	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 НУЗ ОАО «РЖД» в судах общей юрисдикции, и арбитражном	6	Оформление доверенности с нарушением требований законодательства и нормативных документов ОАО «РЖД» и НУЗ.	Установление многоступенчатого контроля соблюдения требований нормативным документам НУЗ ОАО «РЖД» при оформлении и выдаче доверенностей.	Юрисконсульт	Кузнецова М.В.	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря

третейских судах, контрольных, надзорных и иных органах организациях									
Прочие коррупционные риски									
Взаимодействие органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов организаций.	1	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 нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации.	Организация производства процесса с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области железнодорожного транспорта. Осуществление контроля расходов денежных средств, выделенных на содержание подразделения по статьям бюджета (проверка соответствия затрат статьям бюджета, наличия обосновывающих расходы первичных учетных документов).	Главный врач Главный бухгалтер	Албул Г.А. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря		
	2	Скрытие/ 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 Главный бухгалтер	Албул Г.А. Дульцева Т.Н.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря		
Работа со служебной информацией,	3	Использование в личных целях конфиденциальной и инсайдерской информации.	Ограничение доступа сотрудников к информации, не относящейся к их	Главный врач	Албул Г.А.	Ежеквартально	5 апреля, 5 июля, 5		

служебными документами, информационными системами (внутренними и внешними).	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.	деятельности. Контроль соблюдения требований нормативных документов ОАО «РЖД» в части работы со служебной информацией.	Главный бухгалтер	Дульцева Т.Н.	октябрь, декабрь
	4 Допуск работников подразделений к служебной информации, документам и информационным системам, не имеющим отношения к их должностным обязанностям.				
	5 Скрытие фактов дарения и получения подарков за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.				
Представительские, командировочные расходы, подарки	6 Искажение отчетных документов по представительским, командировочным расходам.	Установление многоступенчатого контроля: - правильности отражения затрат; - достоверности, полноты и правомерности принятия к учету первичных документов; - соответствия расходов средств, выделенных на представительские расходы, бюджету и сметам. Проведение дополнительного инструктажа о порядке сообщения работниками дирекции сведений о получении подарка.	Главный врач Главный бухгалтер Экономист	Албул Г.А. Дульцева Т.Н. Кожевникова Н.В.	Ежеквартально 5 апреля, 5 июля, 5 октября, 10 декабря
	Деятельность негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»				
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 врач Зам. главного врача по КЭР Главный бухгалтер	Албул Г.А. Гнилицкая Т.В. Дульцева Т.Н.	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).				