

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №69 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Утверждаю
Заведующий
Детский сад №69 ОАО «РЖД»
Н.В.Симонова
2014г.



**Оценка коррупционных рисков
в частном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №69 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»**

Риски	Вероятность наступления негативного события (нарушения, недостатка)	Влияние негативного события на эффективность использования финансовых ресурсов
1	2	3
Заклучение договоров с поставщиками и подрядными организациями, не имеющими специального разрешения на поставку товаров и проведение определенного вида работ	Высокая	Сильное
Подмена предмета договора	Высокая	Сильное
Критерии отбора поставщиков, условия договора неприемлемы для большей части поставщиков объекта закупки	Средняя	Среднее
Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика), условий исполнения договора, условий приемки объекта договора, гарантийных условий	Средняя	Сильное
Манипуляция с тендерной документацией и предложениями поставщиков (подрядчиков)	Средняя	Среднее
Критерии оценки отбора поставщиков (подрядчиков) нечетко прописаны в документации	Средняя	Сильное
Оценка предложений подрядчиков (поставщиков) субъективна, дает возможность для манипуляций и предвзятой оценки предложений	Средняя	Среднее
Затягивание (ускорение) заключение договора	Высокая	Сильное
Дополнительные соглашения о пересмотре цен, объемов договора	Высокая	Сильное
Поставка услуг и товаров ненадлежащего качества. Прием товаров, выполненных работ, оказанных услуг ненадлежащего качества	Высокая	Сильное

Повторная оплата одних и тех же работ (услуг), товаров	Средняя	Сильное
Оплата товаров, работ, услуг и иных затрат, не предусмотренных договором	Средняя	Сильное
Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема	Средняя	Сильное
Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору	Средняя	Среднее
Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств	Высокая	Среднее
Нецелевое использование сметных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иных доходов	Высокая	Сильное
Предоставление собственности учредителя, переданной в оперативное управление, без проведения соответствующей процедуры, предусмотренной законом	Высокая	Сильное
Неэффективное использование объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении	Средняя	Сильное
Прием воспитанников в учреждение	Высокая	Среднее
Перевод воспитанников в группы коррекционной направленности	Высокая	Среднее
Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанников, получение пожертвований на нужды учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями некоммерческой организации	Высокая	Сильное
Прием работников в учреждение с нарушением прав и свобод человека	Высокая	Среднее
Использование имущества учреждения в личных целях работников	Высокая	Сильное
Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению	Высокая	Среднее
Наличие коррупциогенных факторов в нормативных/ненормативных правовых актах, регламентирующих вопросы выделения и использования денежных средств	Средняя	Среднее
Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за расходованием денежных средств	Средняя	Среднее
Соблюдение установленного порядка списания имущества, полнота оприходования материальных ценностей, остающихся при списании объектов основных средств	Высокая	Среднее