

ПРИНЯТО  
Комиссия по антикоррупционной  
деятельности  
Протокол № \_\_\_\_\_  
От \_\_\_\_\_  
Председатель \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий Детским садом № 178  
ОАО «РЖД»  
\_\_\_\_\_ Е.В. Павлова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
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**

91. Выбор объектов страхования.

92. Согласование страховых рисков.

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

94. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям.