

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 30.07.2026 16:41:20
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

Приложение
к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

МОДУЛЬ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Транспортное право
(наименование дисциплины(модуля))

Направление подготовки / специальность

38.05.01 Экономическая безопасность
(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование)

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценить уровень сформированности знаний, умений и навыков в результате обучения по дисциплине, степень освоенности компетенций.

Формы промежуточной аттестации:

заочная форма обучения – зачет с оценкой, 9 семестр.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ на предприятиях железнодорожного транспорта	ПК-2.1 Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики на предприятиях железнодорожного транспорта
ПК 6 Способен проводить проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции	ПК 6.2 Проводит проверку по фактам коррупционных правонарушений

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы (семестр 9)
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ на предприятиях железнодорожного транспорта ПК-2.1 Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики на предприятиях железнодорожного транспорта	Знать: - нормативную правовую базу, регулирующую перевозочную деятельность и договорные отношения на железнодорожном транспорте - признаки и схемы экономических преступлений на транспорте; нормы ответственности (УК РФ, КоАП РФ); критерии квалификации деяний	Задачи Тестовые задания 1-10
	Уметь: выявлять признаки преступлений в документах; квалифицировать нарушения; анализировать	Задачи Тестовые задания 16-25
	Владеть: методикой выявления преступлений; анализа документов; разграничения видов правонарушений	Задачи Тестовые задания 31-40
ПК-6 Способен проводить проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции	Знать: порядок проведения проверок по фактам коррупции; нормы антикоррупционного и процессуального законодательства; типичные коррупционные схемы на транспорте	Задачи Тестовые задания 1-11-55
	Уметь:	Задачи

ПК-6.2 Проводит проверку по фактам коррупционных правонарушений	- собирать и анализировать доказательства; фиксировать нарушения; - оформлять материалы проверки; - взаимодействовать с правоохранительными органами	Тестовые задания 1-26-30
	Владеть: - методиками проверки по фактам коррупции; инструментами фиксации и систематизации данных; - подготовкой документов для передачи в уполномоченные структуры	Задачи Тестовые задания 1-41-50

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

- 1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС университета

2. Типовые¹ контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
ПК-2.1 Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики на предприятиях железнодорожного транспорта	Обучающийся знает: - нормативную правовую базу, регулирующую перевозочную деятельность и договорные отношения на железнодорожном транспорте; - признаки и схемы экономических преступлений на транспорте; нормы ответственности (УК РФ, КоАП РФ); критерии квалификации деяний
Задача 1: Грузоотправитель заключил договор на перевозку груза железнодорожным транспортом. При подготовке к отправке он не учел отдельные обязательные требования к оформлению перевозочных документов и порядку передачи груза перевозчику. В результате перевозчик отказал в приеме груза к перевозке до устранения выявленных нарушений. Вопросы: - Какие нормативные правовые акты регулируют: - порядок заключения договора железнодорожной перевозки груза; - обязательные требования к оформлению перевозочных документов; - порядок предъявления груза к перевозке перевозчику - Проанализируйте правомерность отказа перевозчика в приеме груза, указав: - какие нормы Устава железнодорожного транспорта РФ и правил перевозок грузов дают перевозчику право отказать в приеме груза при нарушении требований к документам и предъявлению груза; - какие последствия для грузоотправителя и перевозчика предусмотрены указанными актами при выявлении нарушений на стадии заключения договора и приема груза Задача 2: На железнодорожной станции выявлена схема искажения сведений в перевозочных документах и незаконного движения части груза с целью сокрытия хищения и занижения провозной платы. Вопросы: - Определите, какие признаки указывают на наличие экономического правонарушения или преступления - Назовите возможные нормы ответственности по УК РФ и КоАП РФ, подлежащие применению в данной ситуации - Определите критерии, по которым следует разграничить уголовную и административную ответственность. Тестовые задания - Транспортное право – это: - Совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в процессе осуществления транспортной деятельности. - Совокупность правовых норм, регулирующих отношения в процессе осуществления транспортной деятельности. - Общественные отношения, складывающиеся по поводу оказания транспортных услуг и связанной с ними деятельности транспорта, а также управления им. - Совокупность приемов и способов, используемых государством для регулирования общественных отношений в сфере транспортных перевозок. - Транспортное правоотношение - это:	

1. Система законодательства, регулирующая транспортную деятельность.
2. Совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в процессе осуществления транспортной деятельности.
3. Общественные отношения, складывающиеся по поводу оказания транспортных услуг и связанной с ними деятельности транспорта, а также управления им.
4. Совокупность прав и обязанностей участников транспортных отношений.

3. Объектом транспортного правоотношения является:

1. Транспортная деятельность, связанная с перевозками.
2. Транспортная деятельность имущественного характера.
3. Корреспондирующие права и обязанности субъектов транспортной деятельности.
4. Пассажирские и грузовые перевозки.

4. Чаще всего транспортные правоотношения возникают после:

1. Заключения транспортного договора.
2. Прямого указания закона.
3. Оба варианта верны.
4. Оба варианта не верны.

5. По правовой природе транспортное право – это:

1. Самостоятельная отрасль российского права.
2. Комплексная отрасль российского права.
3. Комплексная отрасль российского законодательства.
4. Институт гражданского права, включающий в себя нормы административного, земельного, предпринимательского и международного частного права, связанные с транспортными правоотношениями.

6. Предметом транспортного права являются:

1. Различные по своему видовому содержанию общественные отношения в сфере транспорта.
2. Разнородные по своей правовой природе общественные отношения, среди которых имущественные, властно организационные, земельные отношения в сфере транспорта.
3. Любые общественные отношения, складывающиеся в сфере транспорта и регулируемые транспортным законодательством.
4. Однородные общественные отношения в сфере транспорта между транспортными организациями и их клиентами, направленные на организацию и осуществление перевозочного процесса.

7. Методом правового регулирования транспортных правоотношений является:

1. Только императивный.
2. Только диспозитивный.
3. Императивный и диспозитивный.
4. Нет правильного варианта ответа.

8. Не могут быть участниками транспортных правоотношений:

1. Юридические лица.
2. Физические лица.
3. Граждане Российской Федерации.
4. Российская федерация.
5. Террористические организации.
6. Субъекты Российской Федерации.
7. Муниципальные образования.
8. Преступные сообщества.

9. Состав транспортного правоотношения – это:

1. Субъект и объект.
2. Субъект, содержание, объект.

3. Субъект, объект, субъективная сторона.
4. Субъект, объект, объективная сторона.

10. Транспортное право отрасль:

1. Комплексная.
2. Базовая (основная).
3. Подотрасль права.
4. Правовой институт.

ПК-6.2 Проводит проверку по фактам коррупционных правонарушений

Обучающийся знает:

- порядок проведения проверок по фактам коррупции;
- нормы антикоррупционного и процессуального законодательства; типичные коррупционные схемы на транспорте

Задача 1: В ходе внутренней проверки на железнодорожной станции поступила информация о возможном получении должностным лицом вознаграждения от коммерческой организации за ускоренное оформление перевозочных документов и беспрепятственный пропуск груза.

Вопросы:

1. Укажите, какие нормативные акты регулируют порядок проверки по фактам коррупции.
2. Назвать основные этапы проведения такой проверки.
3. Определить, какие нормы антикоррупционного и процессуального законодательства подлежат применению.
4. Выделить признаки, по которым можно распознать типичную коррупционную схему на железнодорожном транспорте.

Задача 2: При анализе деятельности подразделения железнодорожного предприятия выявлено, что отдельные работники систематически оказывали содействие контрагентам в обходе установленных процедур за вознаграждение, а сведения о таких действиях не были своевременно переданы для проверки.

Вопросы:

1. Определите, какие правовые нормы регулируют выявление и проверку коррупционных нарушений в организации.
2. Назовите документы и источники, которые применяются при проверке сообщений о коррупции.
3. Укажите, какие положения антикоррупционного законодательства и процессуальных норм необходимо знать для оценки ситуации.
4. Приведите примеры типичных коррупционных схем, характерных для железнодорожного транспорта.

Тестовые задания

11. Коррупциогенным фактором в сфере экономической деятельности является:

1. наличие четко определенной процедуры принятия решений;
2. широкое дискреционное усмотрение должностного лица при распоряжении имущественными ресурсами без достаточного контроля;
3. обязательная публикация сведений о закупках;
4. цифровая фиксация управленческих решений.

12. Наиболее тесная связь коррупции и преступлений в сфере экономики проявляется в том, что коррупционное поведение:

1. всегда исключает уголовную ответственность;
2. может выступать условием сокрытия, совершения или прикрытия экономических преступлений;
3. относится только к дисциплинарным проступкам;
4. не связано с предпринимательской деятельностью.

13. К организационным мерам предупреждения коррупции относится:

1. отмена внутреннего контроля;
2. устранение конфликта интересов, регламентация полномочий и внутренний аудит;
3. отказ от документирования решений;

4. свободное делегирование финансовых полномочий без отчетности.
14. Нетерпимое отношение к коррупционному поведению предполагает:
1. допустимость коррупционных практик при малозначительности выгоды;
2. готовность игнорировать нарушения при отсутствии жалобы;
3. принципиальное отрицание коррупционных способов достижения результата и правовую оценку таких действий;
4. оценку коррупции только как моральной проблемы.
15. К мерам по предотвращению коррупционных рисков в организации относится:
1. сокрытие информации о доходах должностных лиц;
2. проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и контроль соблюдения служебной этики;
3. отказ от проведения служебных проверок;
4. принятие управленческих решений без документального оформления

2.2. Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
ПК-2.1 Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики на предприятиях железнодорожного транспорта	Обучающийся умеет: выявлять признаки преступлений в документах; квалифицировать нарушения; анализировать
Задача 1: Грузоотправитель заключил договор перевозки груза железнодорожным транспортом. При прибытии вагона на станцию назначения выяснилось, что часть груза повреждена, а перевозчик утверждает, что повреждение возникло до приема груза к перевозке. У грузополучателя имеются товаросопроводительные документы и акт общей формы, составленный на станции. Вопрос: Определите, какие юридически значимые обстоятельства необходимо установить для разрешения спора, какие документы следует проанализировать и какую правовую позицию должен занять грузополучатель. Задача 2: Организация — владелец путей необщего пользования — заключила с перевозчиком договор на подачу и уборку вагонов. В процессе исполнения договора возник спор: перевозчик выполнил подачу вагонов с опозданием, а владелец путей заявил о причинении ему убытков из-за срыва технологического процесса. Вопрос: Определите, какие нормы и условия договора подлежат применению, как следует оценить действия сторон и какие требования может заявить владелец путей необщего пользования. Тестовые задания 16. Договор перевозки груза является: А) реальным Б) консенсуальным В) возмездным Г) публичным 1. верно АВГ 2. верно БВГ 3. верно АБВГ 17. Срок действия договора перевозки начинается: 1. с момента подачи заявки (заказа) грузоотправителя 2. с момента подписания транспортной накладной 3. с момента погрузки груза	

18.Верны ли утверждения:

А) перевозчиком может быть как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель

Б) в качестве грузоотправителя и грузополучателя могут быть физические лица

1. верно только А
2. верно только Б
3. оба варианта верны

19.Предметом договора перевозки груза является:

1. услуги по доставке груза в пункт назначения
2. транспортировка груза
- 3.погрузка и выгрузка груза

20. Верны ли утверждения:

А) Провозная плата за перевозку груза устанавливается перевозчиком

Б) Провозная плата за перевозку груза в транспорте общего пользования фиксирована тарифами

1. верно только А
2. верно только Б
3. оба варианта верны

21. Срок доставки груза в городском и пригородном сообщении составляет:

1. 12 часов
2. 24 часа
- 3.10 часов

22. Верны ли утверждения:

А) сроки доставки груза осуществляются в сроки, установленные договором перевозки груза

Б) сроки доставки груза в междугороднем и международном сообщении – из расчета одни сутки на каждые 300 км расстояния перевозки

1. верно только А
2. верно только Б
3. оба варианта верны

23. Установлен ли законом максимальный срок задержки выдачи груза, по истечении которого он считается утраченным с вытекающими правовыми последствиями:

1. да
- 2.нет
3. по условиям договора

24. Право вызвать эксперта для перевозки груза законодатель закрепил за:

1. только за перевозчиком
- 2.только за грузополучателем
3. за тем и другим

25. Бесплатно груз в терминале перевозчика хранится:

1. в течение суток
2. в течение 36 часов
3. бесплатно не хранится

ПК-6.2 проводит проверку по фактам коррупционных правонарушений	Обучающийся умеет: собирать и анализировать доказательства; фиксировать нарушения; оформлять материалы проверки; взаимодействовать с правоохранительными органами
--	--

Задача 1: На железнодорожной станции «Северная» в течение нескольких месяцев подряд фиксируются задержки подачи вагонов под погрузку. Перевозчик объясняет это дефицитом подвижного состава, однако анализ отчётности показывает, что на близлежащих узлах простаивают резервные вагоны. В ходе внутреннего мониторинга служба экономической безопасности получает анонимное сообщение: начальник станции якобы получает вознаграждение от третьей компании за искусственное создание дефицита вагонов и перенаправление грузов на её автотранспорт.

Вопросы:

1. Определите, какие первичные доказательства целесообразно собрать для подтверждения или опровержения факта коррупционного правонарушения (перечислите не менее 5 источников информации).
2. Составьте перечень документов, которые необходимо запросить у подразделений станции и перевозчика (минимум 4 вида документов) и кратко укажите, какие сведения в них будут иметь доказательственное значение.

Задача 2: В филиале вагоноремонтного депо выявлен систематический перерасход запасных частей при плановом ремонте грузовых вагонов. По данным бухгалтерии, закупки деталей производятся у одного поставщика по ценам выше среднерыночных на 15–20 %. При этом в конкурсной документации отсутствуют обоснования выбора именно этого поставщика, а протоколы заседаний закупочной комиссии оформлены формально. Есть сведения, что заместитель начальника депо и руководитель поставщика состоят в родственных отношениях.

Вопросы:

1. Выделите признаки коррупционного правонарушения в закупочной деятельности и соотнесите их с возможными составами правонарушений (УК РФ, КоАП РФ).
2. Определите круг лиц, подлежащих опросу в рамках проверки, и сформулируйте по 2–3 ключевых вопроса для каждой категории (заместитель начальника депо, члены закупочной комиссии, кладовщик, представитель поставщика).

Тестовые задания

26. При проверке филиала железнодорожной компании выявлен факт завышения объёмов выполненных работ по ремонту путей: в актах указаны работы на 12 км, а фактический осмотр подтвердил только 8 км. Вам нужно зафиксировать нарушение. Какой документ следует оформить в первую очередь для фиксации расхождения?

1. Служебную записку на имя руководителя без приложения фотоматериалов.
2. Акт осмотра с приложением фото- и видеоматериалов, указанием координат участка, даты и времени осмотра, состава комиссии.
3. Электронное письмо в бухгалтерию с описанием проблемы.
4. Заявление в прокуратуру без предварительного внутреннего документа.

27. При выявлении расхождений между фактическим объёмом ремонта вагонов и данными в актах выполненных работ первичным документом, имеющим доказательственную силу, является:

1. докладная записка начальнику депо;
2. акт осмотра с фотофиксацией, координатами, составом комиссии и результатами замеров;
3. электронное сообщение в службу безопасности;
4. устное сообщение на оперативном совещании.

28. Для подтверждения факта завышения стоимости закупаемых рельсов наиболее значимым документальным доказательством будет:

1. устные пояснения кладовщика;
2. прайс-лист поставщика в формате PDF без подписи и печати;
3. копия договора поставки с приложениями, счета-фактуры и товарные накладные;
4. скриншот из интернета с ценами на аналогичные рельсы.

29. При анализе закупочной деятельности филиала железной дороги признаком коррупционного риска является:

1. проведение закупки в электронной форме;
2. многократное заключение договоров с одним и тем же поставщиком при наличии более выгодных предложений на рынке;

3. наличие полного комплекта документов по закупке;
4. соблюдение сроков размещения извещений о закупке.

30. В акте проверки по факту хищения имущества на железнодорожной станции обязательно должны быть указаны:

1. личные мнения членов комиссии о виновности сотрудников;
2. дата, место, состав комиссии, описание выявленных фактов, ссылки на документы и результаты осмотра;
3. только общая сумма ущерба без детализации;
4. список всех работников станции независимо от причастности

ПК-2.1 Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики на предприятиях железнодорожного транспорта

Обучающийся владеет: методикой выявления преступлений; анализа документов; разграничения видов правонарушений

Задача 1: Поступило обращение от пассажира, который не был допущен к посадке на поезд из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность. Он утверждает, что билет был приобретен заранее, а отказ нарушил его права. Необходимо подготовить правовой вывод и краткое письменное заключение для ответа пассажиру.

Задание:

Подготовьте мотивированное заключение о правомерности действий перевозчика, укажите правовые основания и сформулируйте вывод о наличии или отсутствии нарушений прав пассажира.

Задача 2: На станции при приемке груза выявлено расхождение между фактическим количеством мест и данными, указанными в перевозочных документах. Стороны спора не пришли к соглашению, и преподаватель предлагает подготовить проект правовой позиции перевозчика или грузоотправителя.

Задание:

Подготовьте обоснованную правовую позицию одной из сторон, укажите последовательность действий, необходимых для фиксации обстоятельств, и сформулируйте возможные способы защиты интересов стороны.

Тестовые задания

31. При подготовке правового заключения по спору о повреждении груза студент:

1. ограничивается пересказом фактов без ссылок на нормы права;
2. использует нормы Устава железнодорожного транспорта и соответствующие статьи ГК РФ, обосновывая вывод;
3. ссылается только на внутренние инструкции перевозчика;
4. анализирует ситуацию исключительно с экономических позиций без правовых аргументов.

32. При составлении претензии к перевозчику по поводу недостачи груза студент:

1. не указывает правовое основание требований, ссылаясь лишь на договор;
2. опирается на нормы транспортного законодательства и условия договора, структурируя претензию по требованиям закона;
3. формулирует претензию в свободной форме без учета обязательных реквизитов;
4. ограничивается устным обращением к перевозчику без письменных документов.

33. Анализируя договор на подачу и уборку вагонов, студент:

1. оценивает только экономические условия договора (цена, срок) без правовой составляющей;
2. выявляет юридически значимые условия, сопоставляет их с требованиями транспортного законодательства и делает вывод о рисках сторон;
3. делает выводы, опираясь на личный опыт, не привлекая нормативную базу;

4. рассматривает договор как обычный гражданско-правовой договор, игнорируя транспортную специфику.

34. При подготовке письменного ответа пассажиру, жалующемуся на отказ в посадке без документа, удостоверяющего личность, студент:

1. советует «обратиться в суд», не объясняя правовую позицию;
2. даёт мотивированный ответ со ссылками на правила перевозок, устав и иные нормативные акты, поясняя законность действий перевозчика;
3. описывает только моральный аспект ситуации, не затрагивая правовые вопросы;
4. ограничивается цитированием выдержек из СМИ.

35. При работе с нормативными актами в сфере железнодорожного транспорта студент демонстрирует владение навыками:

1. выборочно читает отдельные статьи без учета структуры акта;
2. системно анализирует акт (главы, статьи, понятия), сопоставляет его с другими источниками и использует при решении задач;
3. опирается только на конспекты лекций, не обращаясь к тексту акта;
4. использует устаревшие редакции акта, не проверяя актуальность.

36. При подготовке правовой позиции по спору о сроках доставки груза студент:

1. исходит только из договорной даты, не учитывая транспортные нормы;
2. сопоставляет договорные условия с установленными законом сроками, анализирует основания ответственности и возможные способы защиты прав клиента;
3. предлагает решить вопрос по взаимной договоренности, не затрагивая правовые аргументы;
4. делает выводы без анализа фактических обстоятельств дела.

37. При анализе ситуации с аннулированием лицензии на транспортную деятельность студент:

1. ограничивается констатацией факта аннулирования лицензии;
2. выявляет нарушения лицензионных требований, сопоставляет их с нормами закона и оценивает правомерность решений лицензирующего органа;
3. полагает, что лицензия могла быть аннулирована «по усмотрению» органа;
4. вообще не учитывает специфику лицензионного регулирования.

38. При работе с судебной практикой по делам о перевозке грузов студент, владеющий необходимыми навыками:

1. ориентируется только на одно судебное решение, не анализируя его мотивы;
2. изучает несколько судебных актов, выделяет правовые подходы судов и применяет их при формировании собственной позиции;
3. игнорирует судебную практику как источник правовой аргументации;
4. рассматривает судебные акты как «частные мнения», не имеющие значения.

39. При составлении таблицы «Источники транспортного права» студент демонстрирует владение навыками анализа правовых явлений, если:

1. перечисляет источники в произвольном порядке без указания иерархии;
2. структурирует источники по юридической силе, виду (законы, подзаконные акты, локальные документы, международные соглашения) и показывает их роль в регулировании транспортных отношений;
3. ограничивается указанием одного-двух актов;
4. включает в таблицу только локальные документы организации.

40. При решении практической задачи о договоре железнодорожной перевозки студент:

1. даёт общий ответ без ссылок на конкретные нормы и документы;
2. использует текст Устава железнодорожного транспорта, договор и перевозочные документы, строит последовательный правовой анализ и формулирует обоснованный вывод;
3. опирается исключительно на примеры из учебника, не учитывая факты задачи;
4. ограничивается пересказом условий договора без юридической оценки.

ПК-6.2 Проводит проверку по фактам коррупционных правонарушений	Обучающийся владеет: методиками проверки по фактам коррупции; инструментами фиксации и систематизации данных; подготовкой документов для передачи в уполномоченные структуры
Задача 1: В подразделение железнодорожной организации поступило сообщение о том, что работник службы снабжения мог принимать от контрагента подарки и денежные средства за ускоренное согласование договорной документации и предоставление ему необоснованных преимуществ при выборе поставщика. Руководителю поручено провести проверку по факту возможного коррупционного правонарушения, зафиксировать результаты и подготовить материалы для передачи в уполномоченное подразделение. Задание: 1. Определить последовательность действий при проведении проверки по факту коррупционного правонарушения. 2. Указать, какие сведения и документы необходимо собрать и зафиксировать в ходе проверки. 3. Перечислить способы систематизации полученных данных для подготовки итоговых материалов. 4. Составить перечень документов, которые следует подготовить для передачи в уполномоченные структуры. Задача 2: При анализе работы железнодорожного предприятия выявлено, что один из сотрудников систематически согласовывал перевозочные операции в обход установленной процедуры, а отдельные решения принимались им в интересах конкретной коммерческой организации. Внутренняя комиссия должна проверить поступившие сведения, установить обстоятельства возможного коррупционного правонарушения, оформить результаты проверки и передать материалы в компетентный орган. Задание: 1. Определить, какие методики проверки по фактам коррупции следует применить в данной ситуации. 2. Указать, как правильно зафиксировать выявленные обстоятельства и результаты анализа. 3. Назвать, какие материалы подлежат систематизации для подтверждения признаков коррупционного нарушения. 4. Сформулировать, какие документы необходимо подготовить для направления в уполномоченные органы. Тестовые задания 41. При проверке филиала железнодорожной компании на предмет коррупционных нарушений вы планируете выявить схемы необоснованного завышения стоимости работ. Какой метод проверки будет наиболее результативным для установления факта отклонения от рыночных цен? 1. Опрос сотрудников без фиксации показаний. 2. Сравнительный анализ стоимости работ по договорам филиала с рыночными расценками и данными аналогичных филиалов, включая сопоставление с реестром контрактов ЕИС. 3. Проверка только наличия подписей на актах выполненных работ. 4. Визуальный осмотр объектов без замеров и документального подтверждения объёмов. 42. Вы фиксируете данные о подозрительных платежах в рамках проверки коррупционного нарушения. Какой способ систематизации сведений обеспечит их юридическую значимость и удобство анализа? 1. Записи от руки в личном блокноте без привязки к документам. 2. Таблица в Excel с колонками «дата платежа», «получатель», «сумма», «основание», «реквизиты платёжного документа», «ссылка на скан/номер в описи», с привязкой к описи приложений.	

3. Устное перечисление фактов на совещании.

4. Сохранение платёжных поручений в случайной папке на рабочем компьютере без нумерации и описи.

43. Какой документ является обязательным приложением к сопроводительному письму при передаче материалов проверки по факту коррупции в правоохранительные органы?

1. Личное мнение проверяющего о виновности фигурантов.

2. Опись приложений с перечнем документов, носителей информации, их реквизитами и количеством листов.

3. Черновые заметки и наброски, использованные при анализе.

4. Копии личных дел сотрудников, не имеющих отношения к проверке.

44. В ходе проверки закупок запчастей для локомотивов выявлены повторяющиеся контракты с одним поставщиком по ценам выше среднерыночных. Какой алгоритм действий соответствует корректным методикам проверки?

1. Сразу направить жалобу в прокуратуру без внутреннего оформления.

2. Зафиксировать перечень контрактов, провести сравнительный анализ цен, запросить коммерческие предложения у других поставщиков, оформить акт проверки с приложением расчётов и доказательств.

3. Ограничиться устным докладом руководителю.

4. Удалить из базы данные о спорных контрактах для исключения рисков.

45. Для систематизации доказательств по факту конфликта интересов (родственные связи между сотрудником филиала и поставщиком) вы формируете папку материалов. Что обязательно должно входить в комплект для передачи в уполномоченные органы?

1. Только копия договора поставки.

2. Договор, протоколы закупочной комиссии, сведения о родственных связях (справки, анкеты, данные кадровой службы), выписки по платежам, опись приложений.

3. Только устные пояснения ответственного сотрудника.

4. Скан паспорта сотрудника без пояснений и привязки к делу.

46. Какой из перечисленных признаков наиболее вероятно свидетельствует о наличии коррупционного фактора в деятельности организации?

1. распределение полномочий между несколькими должностными лицами;

2. проведение регулярного внутреннего аудита;

3. сосредоточение полномочий по принятию решений и контролю их исполнения у одного работника;

4. обязательное документирование управленческих решений.

47. Работнику организации предложили подарок за содействие в решении служебного вопроса. Какое поведение соответствует принципу нетерпимого отношения к коррупции?

1. принять подарок, если его стоимость невелика;

2. принять подарок после завершения процедуры принятия решения;

3. отказаться от подарка и уведомить руководство о произошедшем;

4. принять подарок и не сообщать о нем работодателю.

48. Какая ситуация может свидетельствовать о наличии конфликта интересов?

1. участие работника в профессиональном обучении;

2. принятие должностным лицом решения в отношении организации, принадлежащей его близкому родственнику;

3. участие сотрудника в рабочем совещании;

4. исполнение должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий.

49. Какая мера наиболее эффективно способствует формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению в коллективе?

1. сокрытие информации о выявленных нарушениях;

2. отказ от проведения служебных проверок;
3. регулярное антикоррупционное обучение и разъяснение требований законодательства;
4. ограничение доступа работников к локальным нормативным актам.

50. Какое действие работника свидетельствует о навыках выявления коррупционных рисков?

1. игнорирование нарушений, допущенных коллегами;
2. отказ от сообщения о возможном конфликте интересов;
3. выявление обстоятельств, способных повлиять на объективность принятия решений, и информирование работодателя;
4. принятие решений в интересах знакомых лиц без оформления документов.

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Понятие транспортного права, его место в системе российского права.
2. Предмет и метод транспортного права.
3. Система источников транспортного права.
4. Конституционные основы регулирования транспортной деятельности.
5. Основные нормативные правовые акты, регулирующие железнодорожный транспорт.
6. Правовой статус участников перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.
7. Понятие и виды транспортных правоотношений.
8. Понятие договора перевозки груза железнодорожным транспортом.
9. Порядок заключения договора перевозки груза.
10. Права и обязанности перевозчика по договору перевозки груза.
11. Права и обязанности грузоотправителя по договору перевозки груза.
12. Права и обязанности грузополучателя по договору перевозки груза.
13. Порядок оформления перевозочных документов.
14. Особенности перевозки грузов в прямом сообщении и прямом смешанном сообщении.
15. Договоры, обеспечивающие перевозочный процесс на железнодорожном транспорте.
16. Правовое регулирование использования железнодорожных путей необщего пользования.
17. Понятие и виды ответственности на железнодорожном транспорте.
18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств по перевозке.
19. Административная ответственность за правонарушения на железнодорожном транспорте.
20. Уголовная ответственность за преступления в сфере железнодорожного транспорта.
21. Критерии разграничения преступлений и административных правонарушений в транспортной сфере.
22. Понятие преступлений в сфере экономики на железнодорожном транспорте.
23. Критерии и характерные признаки экономических преступлений на предприятиях железнодорожного транспорта.
24. Типичные схемы экономических преступлений на железнодорожном транспорте.
25. Хищения, злоупотребления и иные экономические правонарушения в деятельности железнодорожных предприятий.
26. Понятие коррупционного правонарушения.
27. Нормативные основы противодействия коррупции в транспортной сфере.
28. Типичные коррупционные схемы на железнодорожном транспорте.
29. Порядок проведения проверки по фактам коррупционных правонарушений.
30. Этапы выявления, фиксации и документирования коррупционных нарушений.
31. Методики проверки по фактам коррупции.
32. Инструменты фиксации и систематизации данных при проверке коррупционных правонарушений.
33. Подготовка документов для передачи в уполномоченные структуры.
34. Роль внутреннего контроля и служебных проверок в выявлении коррупции.
35. Ответственность работников транспортной организации за коррупционные правонарушения.
36. Роль транспортной безопасности в предупреждении экономических и коррупционных правонарушений.
37. Особенности правового регулирования деятельности перевозчика, владельца инфраструктуры и контрагентов.

38. Претензионный порядок урегулирования споров на железнодорожном транспорте.
39. Правовые последствия нарушения правил перевозки и оформления документов.
40. Практическое значение транспортного права для предупреждения преступлений и коррупции на железнодорожном транспорте.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по результатам выполнения задач

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- *грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.*
- *негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.*
- *недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.*

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объема заданных вопросов;

- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объема заданных вопросов;

- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объема заданных вопросов;

- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объема заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – Все индикаторы достижения компетенции сформированы на высоком уровне и студент отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в теоретических вопросах. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. Верно выполнил практическую часть билета.

«Хорошо» – Один индикатор достижения компетенции сформирован на высоком уровне, а один индикатор достижения компетенции сформирован на среднем уровне. Все индикаторы достижения компетенции сформированы на среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все дополнительные вопросы;

Один индикатор достижения компетенции сформирован на среднем уровне, а другой на базовом уровне, но студент уверенно отвечает на все дополнительные вопросы.

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в

теоретических вопросах. Оперировать приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. На один вопрос билета дал самостоятельный ответ, при ответе на второй теоретический вопрос билета ответил при помощи наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. Верно выполнил практическую часть билета. При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности.

«Удовлетворительно» - Все индикаторы достижений компетенции сформированы на базовом уровне; Один индикатор достижения компетенции сформирован на базовом уровне, другой на среднем уровне, но студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы.

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но проблемы не носят принципиального характера. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания компетенций на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. Испытывает затруднения при выполнении практической части билета.

«Неудовлетворительно» - Индикатор достижения компетенции сформирован на уровне ниже базового и студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы.

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Студент демонстрирует явную недостаточность или полное отсутствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сформированности компетенции.