УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания комиссии

по противодействию коррупции

КУП «РСЦ г. Гомеля»

«\_28\_\_»\_\_\_\_\_\_03\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Карта коррупционных рисков

Коммунального унитарного предприятия «Расчетно-справочный центр г. Гомеля»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики) | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Лица, ответственные за направление | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1 | Подготовка проектов локальных нормативных правовых актов -ЛНПА (положений, инструкций, приказов, распоряжений и т.п. | Разработка и согласование проектов локальных правовых актов: содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. | средняя | Все структурные подразделения | Нормативное регулирование порядка сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА.Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам, представителей профсоюзных организаций.Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти  | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение соглашения в нарушении интересов предприятия).  | низкая  | ОЮКР и Д, юрисконсульты структурных подразделений,работники предприятия, уполномоченные на представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти согласно выданным доверенностям | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя КУП «РСЦ г. Гомеля» с руководством.Разъяснение работникам предприятия:- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия;Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений, замечаний и предложений  | Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц. | низкая | Зам.директораГл.бухгалтер, Гл. экономист, ОЮКР и Д, юрисконсульты структурных подразделений,Структурное подразделение- исполнитель по договору. | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений)Разъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 44.1. | Ведение учета и контроля в КУП «РСЦ г. Гомеля» Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику КУП «РСЦ г. Гомеля» поступает предложение за вознаграждение (услугу): - скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении;- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.Инвентаризация активов. | средняя | Бухгалтерия, ОЮКР и Д, юрисконсульты структурных подразделений,Руководители структурных подразделений, специалисты.Комиссия внутрихозяйственного контроля. | Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;Своевременное предоставление отчетности в вышестоящую организацию;Разъяснение работникам предприятия:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Премирование персонала за сообщение о фатах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений.Осуществление финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутрихозяйственного контроля.Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| 5 | Осуществление полномочий собственника (аренда имущества) | Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду | низкая | Главный экономист, бухгалтерия. | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника.Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником предприятия.Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящие организации.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 6 | Осуществление закупок товаров (работ, услуг). | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.При проведении маркетинговых исследований необоснованно:-расширен (ограничен) круг возможных участников закупок;- необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки;Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). | средняя | Структурное подразделение- инициатор покупки, Комиссия по закупкам | Нормативное регулирование порядка, способа сроков совершения действий работников предприятия при осуществлении закупок.Подготовка документов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок.Разъяснение работникам предприятия:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 7 | Подбор и расстановка кадров  | Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность).Наличие в штате «мертвых душ»  | низкая | Директор, заместитель директора, специалист по кадрам,ОЮКР и Д, главный экономист | Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансияхПроведение конкурсов на замещение вакантных должностейПроведение нанимателем собеседования при приеме на работу.Коллегиальное принятие решенийСогласование назначения на должности, главного бухгалтера, начальника структурного подразделения с вышестоящей организацией Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.Разъяснение работникам предприятия:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений |
| 88.1. |  Трудовые отношения  Соблюдение трудовой дисциплины | Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины | низкая | Заместитель директора, ОЮКРиД, инженер по ОТ, специалист по кадрам,начальники структурных подразделений и отделов | Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.)Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение.Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины.Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. |
| 9 | Проведение аттестации работников по присвоению квалификационной категории, аттестации на соответствие занимаемой должности  | Необъективная оценка деятельности работников.  | низкая | Аттестационная комиссия  | Комиссионное принятие решения.Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 10 | Работа со служебной информацией, персональными данными | Разглашение, использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия. | средняя | Лица, имеющие доступ к такой информации | Строгое соблюдение должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией и персональными данными. |
| 1111.1 | Оплата трудаНеобоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощей руководителям и работникам предприятия | Оплата труда не в полном объеме.Оплата труда в случае отсутствия работника на рабочем месте.Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.Выплаты материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. | средняя | Директор, заместитель директора, Гл. бухгалтер, гл. экономист, ОЮКР и Д | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства РБ и коллективным договором.Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной.Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов.При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям.Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. |
| 12 | Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др. | Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды. | средняя | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений и отделов  | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей. |
| 13 | Работа с обращениями граждан и юридических лиц,  | Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лицСообщение о коррупционных проявлениях в обращениях, в т.ч. поступившие в ходе личного приема. Нарушение сроков порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц  | низкая | Директор,Зам.директора, Малютина Н.А., Начальники РСЦ, Зам.начальники РСЦ, ОЮКРиД, структурные подразделения и отделы, отвечающие за работу с обращениями. | Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией).оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| 14 | Осуществление административных процедур и оказание платных услуг  | Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры.необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за ЖКУ.Необоснованные перерасчеты платы физическим лицам за ЖКУ, | средняя | Зам.директора, ОЮКРиД, Гл.экономист,Начальник РСЦ,Зам.начальника РСЦ,Бухгалтерия,Отдел приватизации, Профком  | строгое соблюдение выполнения должностными лицами обязанностей в части оказания административных процедур, платных услуг. Проведение выборочных проверок.Организация контроля за предоставлением льгот, перерасчетов физическим лицам по оплате за ЖКУ. |