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.директора  Гл.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. |
| 4  4.1. | 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 вакансиях  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей  Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.  Коллегиальное принятие решений  Согласование 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 |
| 8  8.1. | 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. |
| 11  11.1 | Оплата труда  Необоснованные 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 лиц  Сообщение 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. |