

УТВЕРЖДЕНО
на заседании комиссии
по противодействию
и профилактике коррупции
Протокол № 2 от 27.12.2024 года

КАРТА
коррупционных рисков в КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»

Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения, где возможны риски	Меры по управлению коррупционными рисками
Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Средняя	Отделы, структурные подразделения	Предупреждение о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней требований антикоррупционного законодательства
Подготовка проектов локальных правовых актов (ЛПА): положений, приказов, распоряжений	Разработка и согласование проектов ЛПА: - создающих преференции для определенных контрагентов; - содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации	Средняя	Отделы, структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Необоснованные выплаты стимулирующего	Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего	Средняя	Планово-экономический отдел,	Строгое соблюдение требований законодательства и ЛНПА. При приеме заявлений запрашивать

<p>характера, вознаграждений, материальной помощи руководителям и работникам</p>	<p>характера и вознаграждений. Выплата материальной помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты</p>		<p>центральная бухгалтерия, профсоюзный комитет</p>	<p>документы подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальному затруднению. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников</p>
<p>Прием на работу</p>	<p>Лоббирование интересов соискателей на вакантные должности</p>	<p>Средняя</p>	<p>Отдел кадров</p>	<p>Предупреждение директора и начальника отдела кадров о персональной ответственности за необоснованное вынесение решений и за нарушение антикоррупционного законодательства. Согласование с вышестоящими организациями назначений на руководящие должности. Прохождение собеседования с курирующими заместителями при подборе кадров</p>
<p>Ведение учета и контроля в организации</p>	<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации 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; - несвоевременную постановку на учет материальных ценностей и</p>	<p>Средняя</p>	<p>Центральная бухгалтерия, юридический отдел, отдел по арендным отношениям</p>	<p>Регулярное проведение контрольных мероприятий, плановых и внеплановых инвентаризаций. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	основных средств			
Присвоение квалификационных категорий	Присвоение квалификационных категорий работникам Лоббирование интересов лиц, проходящих аттестацию	Средняя	Члены аттестационной комиссии, отдел кадров	Предупреждение председателя комиссии по присвоению квалификационных категорий и ее членов о персональной ответственности за обоснованность вынесенных решений; аттестуемых за нарушение антикоррупционного законодательства
Аттестация на соответствие занимаемой должности	Формирование характеризующего материала, отражающего результаты трудовой деятельности; лоббирование интересов лиц, аттестуемых на соответствие занимаемой должности	Средняя	Члены аттестационной комиссии, отдел кадров	Предупреждение председателя и членов комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности о персональной ответственности за обоснованность вынесенных решений; аттестуемых – за нарушение антикоррупционного законодательства
Назначение на руководящие должности	Фаворитизм при назначении и распределении работников, повышение по службе на основе подкупа	Низкая	Отдел кадров, руководители структурных подразделений	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
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). Наличие в штате «мертвых душ»	Низкая	Отдел кадров, руководители структурных подразделений	– Согласование кандидатов на руководящие должности; – размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях; – проведение конкурсов на замещение вакантных должностей; – разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - проведение проверок трудовой

				дисциплины (наличие (отсутствие) на рабочем месте)
Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	Средняя	Администрация предприятия, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении	Низкая	Отдел по арендным отношениям	Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления имущества в аренду в вышестоящей организации
Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания	Низкая	Руководители структурных подразделений	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права

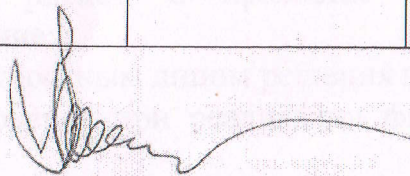
	услуги)			
Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации в судебных и иных органах власти в целях принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации)	Низкая	Юридический отдел	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Хозяйственные операции (начисление заработной платы и др.)	– Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников; – взаимные расчеты с контрагентами	Средняя	Центральная бухгалтерия	Проведение как внутреннего, так и внешнего анализа финансово-хозяйственной деятельности (отдельных вопросов)
Соблюдение трудовой дисциплины	Неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Низкая	Отдел кадров, руководители структурных подразделений	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению	Низкая	Руководители структурных подразделений, иные работники организации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией
Эксплуатация	Использование служебного	Высокая	Руководители	Регламентирование использования

транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей	и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях		структурных подразделений	служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	Средняя	Структурное подразделение - исполнитель по договору, центральная бухгалтерия	Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений, внутривозвратный контроль
Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц	Высокая	Центральная бухгалтерия, председатель первичной профсоюзной организации	– Строгое соблюдение требований коллективного договора; – согласование решений с профсоюзной организацией; – разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	Принятие решения о проведении контрольных мероприятий выборочно в отношении отдельных подразделений. Неотражение в акте результатов контроля	Низкая	Отдел кадров, руководители подразделений, осуществляющих функции контроля	Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками в рамках осуществляемых контрольных действий. Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Разъяснение работникам организации

	<p>выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля (мониторинга) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)</p>			<p>обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, 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</p>
<p>Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки, составления карты потребностей. При проведении маркетинговых исследований необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществляются прямые контакты и переговоры</p>	<p>Средняя</p>	<p>Структурное подразделение - инициатор закупки, конкурсная комиссия, служба материально-технического снабжения</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение</p>

	с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию			коррупционных правонарушений
Государственные закупки товаров (работ, услуг), закупки товаров (работ, услуг) в строительстве	Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с нормами действующего законодательства о государственных закупках, закупках в строительстве	Средняя		<ul style="list-style-type: none"> – Систематический контроль за соблюдением порядка осуществления закупок; – предупреждение членов комиссий о персональной ответственности за обоснованность принимаемых решений и за нарушение антикоррупционного законодательства; – обобщение информации о нарушениях порядка проведения государственных закупок, рассмотрение результатов на заседаниях комиссии по противодействию коррупции; – обеспечение повышения уровня специальных познаний в области противодействия коррупции работников, участвующих в осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
Оказание платных (бытовых) услуг	Оказание услуг без оформления документов и внесения денежных средств в кассу предприятия	Высокая	Структурные подразделения, оказывающие услуги	<p>Регулярное проведение контрольных мероприятий, внутрихозяйственный контроль.</p> <p>Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Директор предприятия



А.Г.Ермолаев

Основные задачи комиссии по противодействию коррупции:

- аккумуляция информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками государственного органа (организации), а также подчиненных (входящих в систему, состав) организаций, в том числе негосударственной формы собственности;
- обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками государственного органа (организации), подчиненных организаций;
- **своевременное определение коррупционных рисков и принятие мер по их нейтрализации;**
- разработка и организация проведения мероприятий по противодействию коррупции в государственном органе (организации), подчиненных организациях, анализ эффективности принимаемых мер;
- координация деятельности структурных подразделений государственного органа (организации), подчиненных организаций по реализации мер по противодействию коррупции;
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;
- рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- рассмотрение вопросов соблюдения правил этики государственного служащего (корпоративной этики);
- принятие мер по устранению последствий коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и иных нарушений антикоррупционного законодательства (п.4 Типового положения о комиссии по противодействию коррупции, утв. постановлением Совмина от 26.12.2011 № 1732).

Карта коррупционных рисков разрабатывается комиссией по противодействию коррупции. Однако к разработке целесообразно привлечь все структурные подразделения организации. Руководители структурных подразделений могут направить комиссии свои предложения.

Цель оценки коррупционных рисков - определение конкретных процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации правонарушений коррупционного характера (п.3.1 Методических рекомендаций по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях, разработанных Генеральной прокуратурой от _____).

Анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление и оценка коррупционных рисков в правовых актах, регулирующих деятельность государственного органа или организации, на наличие:
 - положений, способствующих принятию должностным лицом решения по своему усмотрению;
 - положений, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов;
 - правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования НПА;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности в целях установления фактов нарушения законодательства при:

- проведении закупок товаров, работ (услуг);
- осуществлении государственного надзора и контроля;
- подготовке и принятии решений о распределении бюджетных и внебюджетных денежных средств, иного имущества, уплате сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
- распоряжении государственным имуществом, имуществом организации, в том числе при осуществлении арендных отношений;
- лицензировании отдельных видов деятельности, выдаче разрешений и иных аналогичных действиях, проведении экспертиз и выдаче заключений;
- ведении административного процесса;
- проведении служебных расследований и проверок;
- осуществлении административных процедур;
- определении размера и формы оплаты труда, а также материального поощрения;
- выделении жилья, земельных участков, займов, предоставлении иных социальных благ.

*Приведенный перечень не исчерпывающий.

Оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности государственных органов и организаций, заключается в определении:

- уязвимых для коррупции функций и операций;
- работников, которые в рамках осуществления уязвимых для коррупции функций и операций могут быть вовлечены в коррупционные проявления в силу реализуемых ими служебных полномочий (прав и обязанностей, трудовых функций);
- видов коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены при осуществлении функции или операции;
- характера и размера возможного ущерба (вреда);
- вероятности совершения коррупционного деяния и причинения ущерба (вреда);
- факторов, способствующих возникновению (снижению) уязвимости для коррупции отдельных функций, операций или работников;
- факторов, влияющих на характер и размер ущерба, а также способствующих его увеличению или уменьшению.