

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в коммунальном производственном унитарном предприятии «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г.Пинска»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Описание коррупционных рисков	Степень риска	Меры управления рисками	Исполнитель
1	Организация деятельности государственного предприятия "ЖРЭУ г. Пинска"	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление и информирование работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Информационная открытость предприятия.	Директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений
2	Подготовка локальных правовых актов и документов, регламентирующих деятельность предприятия	Положения, способствующие принятию решений по усмотрению руководителя. Положения, устанавливающие барьеры для реализации физическим и юридическим лицам своих прав и законных интересов. Правовые проблемы, создающие возможность произвольного толкования правовых актов.	Низкая	Согласование локальных правовых актов с отделом юридического сопровождения деятельности предприятия и профкомом либо совместная разработка локальных актов (далее ЛПА). Перманентное изучение локальных правовых актов на предмет соответствия нормам законодательства, выявления и оценки коррупционных рисков в правовых актах, регулирующих деятельность предприятия, отдельных должностных лиц.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, юридический отдел, профком
3	Осуществление государственных закупок и иных процедур	Разработка и подписание ответственными лицами технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Неправильный выбор процедуры закупки. Некачественная оценка конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик. Отдача предпочтений посредникам. Отсутствует изучение конъюнктурных цен. Формальное участие членов комиссии по закупкам в ее работе.	Средняя	Постоянный контроль за соблюдением законодательства о закупках. Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки. Контроль за взаиморасчетами по договорам. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.	Отдел материально-технического снабжения и закупок, комиссии по проведению процедур закупок

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Описание коррупционных рисков	Степень риска	Меры управления рисками	Исполнитель
4	Распределение и использование бюджетных и собственных средств	Нецелевое (неэффективное) использование бюджетных средств и средств, от деятельности приносящей доход.	Средняя	Обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета только в пределах плановых ассигнований. Внедрение нормативных методов планирования.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, отдел материально-технического снабжения и закупок, плановый отдел.
5	Распоряжение имуществом	Несвоевременная постановка на учёт товарно-материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта. Отсутствие инвентаризации активов, регулярного контроля фактического наличия и сохранности имущества. Ненадлежащее определение условий отчуждения и сдачи в аренду, обеспечения поступления платежей.	Низкая	Закрепление в ЛПА сроков и порядка постановки на учёт основных средств и товарно-материальных ценностей, их списания. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности. Контроль за деятельностью материально ответственных лиц по организации сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами законодательства. Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, бухгалтерия, служба по работе с арендаторами
6	Принятие на работу, расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе на предприятии на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчинённостью. Фиктивное трудоустройство либо фиктивные подрядные отношения. Замещение вакантных должностей кандидатами не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям на основании просьб, в обмен на получение вознаграждения.	Низкая	Проведение нанимателем или уполномоченными представителями надлежащего изучения кандидатов на службу, собеседования при приеме на работу. Определение критериев оценки личных и деловых качеств кандидатов, позволяющих сделать выбор в пользу потенциально лучшего кандидата. Контроль за соблюдением требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, кадровый отдел

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Описание коррупционных рисков	Степень риска	Меры управления рисками	Исполнитель
7	Отобрание обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений. Представление декларации о доходах и имуществе	Отказ от подписания. Не истребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений. Непредставление (несвоевременное представление) указанными лицами декларации о доходах и имуществе. Указание в декларации о доходах и имуществе недостоверных сведений.	Низкая	Разъяснительная работа, направленная на профилактику коррупционных правонарушений с лицами претендующими на занятие руководящих и прочих должностей. Организация своевременного оформления, ознакомления и подписания письменных обязательств по соблюдению ограничений государственными должностными лицами и лицами, претендующими на занятие должности государственного должностного лица.	Директор, заместители директора, кадровый отдел
8	Оплата труда, поощрения	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда и стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь., Положением о премировании и материальном стимулировании, коллективным договором. На постоянной основе проводить мониторинг соблюдения требований внутреннего трудового распорядка. Проведение выборочных контрольно-аналитических мероприятий на предмет соответствия документации, являющейся основанием для выплат, и фактическими выплатами.	Главный бухгалтер, бухгалтерия, плановый отдел, кадровый отдел
9	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	Использование в личных (в т.ч. корыстных) или групповых неслужебных интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Несоблюдение законодательства о персональных данных.	Средняя	Установление форм, методов и периодичности осуществления контроля за обработкой, несанкционированным распространением служебной информации и персональных данных, рассмотрение их результатов с принятием мер. Периодический анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчинённости требований обращения со служебной информацией и персональными данными. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за нарушения таких требований. Обучение работников, обрабатывающих персональные данные.	Специалист по защите персональных данных, юридический отдел, отдел программного обеспечения, расчётно-справочный центр, руководители структурных подразделений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Описание коррупционных рисков	Степень риска	Меры управления рисками	Исполнитель
10	Обращения граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Отсутствие должной проверки и реагирования на сообщения о коррупционных проявлениях в обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приёма граждан, функционирования горячей линии.	Низкая	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.	Отдел по работе с обращениями и делопроизводству, комиссии по противодействию коррупции
11	Эксплуатация транспортных средств, оборудования и машин.	Использование служебного и иного транспорта, оборудования в личных целях. Несоблюдение норм списания топлива. Приписки пробега в путевых листах. Хищение ГСМ	Низкая	Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта. Организация внутривозвратного контроля за списанием ГСМ. Постоянный контроль за соблюдением правильности заполнения путевых листов, лимита пробега служебного автотранспорта, целевого использования служебного автотранспорта.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, отдел эксплуатации транспорта, производственный отдел
12	Осуществление административных процедур	Отступление от нормативных требований. Несоблюдение порядка и сроков проведения административных процедур. Отказ от осуществления административной процедуры. Истребование не предусмотренных документов, дублирование этапов их рассмотрения. Возложение обязанности предоставления документов на заявителя.	Низкая	Системный контроль и анализ соблюдения законодательства, регулирующего порядок выполнения административных процедур, обобщение нарушений, выработка мер их устранения.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, отдел по работе с обращениями и делопроизводству
13	Ведение учета и контроля за претензионной работой	Скрытие наличия недостачи (излишков), в целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику. Скрытие наличия просроченной дебиторской задолженности. Не принятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности	Средняя	Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регулярное проведение контрольных мероприятий.	Главный бухгалтер, бухгалтерия, юридический отдел, расчётно-справочный центр
14	Начисление ЖКУ	Не начисление ЖКУ. Не принятие мер по взысканию задолженности за ЖКУ и платы за проживание. Необоснованность списания пени и задолженности. Необоснованность предоставления сведений о задолженности за ЖКУ.	Средняя	Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регулярное проведение контрольных мероприятий. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.	Расчётно-справочный отдел, главный бухгалтер, бухгалтерия, юридический отдел

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Описание коррупционных рисков	Степень риска	Меры управления рисками	Исполнитель
15	Сохранность материальных ценностей и денежных средств, распоряжение имуществом	Безхозяйственность. Недостачи. Хищение и другие потери товарно-материальных ценностей и денежных средств.	Средняя	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств. Своевременное проведение плановой и внеплановой инвентаризации материальных ценностей и денежных средств. Осуществление внутривозвратного контроля. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Главный бухгалтер, бухгалтерия, заместители директора, руководители структурных подразделений
16	Необоснованное отвлечение сотрудников	Необоснованное отвлечение сотрудников на различные виды работ, не связанные с их должностными обязанностями	Низкая	Выполнение законодательства о труде (отработка рабочего времени, выполнение должностных обязанностей и пр.). Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Кадровый отдел, заместители директора, руководители структурных подразделений