

Коммунальное строительное
 унитарное предприятие
 «ПМК-5 г. Пинска»
 (государственное предприятие
 «ПМК-5 г. Пинска»)

УТВЕРЖДЕНО:
 Протокол заседания комиссии
 государственного предприятия
 «ПМК-5 г. Пинска»
 по противодействию коррупции
 от 23 мая 2023 г. № 2

КАРТА
коррупционных рисков в государственном предприятии «ПМК-5 г. Пинска»

№ п/п	Коррупционно - опасная функция	Типичное нарушение	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры управления рисками	Исполнитель (структурные подразделения, должности)
1	Подготовка локальных правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия	Положения, способствующие принятию решений по усмотрению начальника. Положения, устанавливающие барьеры для реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов. Правовые пробелы, создающие возможность произвольного толкования правовых актов. Разработка и согласование локальных правовых актов: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определенного круга обязанностей,	Средняя	Согласование локальных правовых актов с юрисконсультom и профкомom либо совместная разработка локальных правовых актов (далее - ЛПА). Перманентное изучение локальных правовых актов на предмет соответствия нормам законодательства, выявления и оценки коррупционных рисков в правовых актах, регулирующих деятельность предприятия и его структурных подразделений, отдельных должностных лиц. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об	Структурные подразделения предприятия, юрисконсульт, профком.

		<p>привлечение к ответственности и т.п.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - создающих преференции для определенных контрагентов; - содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. 		<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
2	<p>Проведение госзакупок товаров (работ, услуг)</p>	<p>Разработка и подписание ответственными лицами ненадлежащих технических заданий на закупку.</p> <p>Неправильный выбор процедуры закупки. Некачественная оценка конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик. Отдача предпочтений посредникам.</p> <p>Отсутствует изучение конъюнктурных цен, выбор оптимального поставщика, размещение планов госзакупок и информации о закупках на сайтах и в сети Интернет и другие нарушения законодательства о закупках.</p> <p>Формальное участие членов комиссии по закупкам в ее работе. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно:</p>	<p>Высокая</p>	<p>Постоянный контроль за соблюдением законодательства о государственных закупках. Рассмотрение вопросов закупок на заседании комиссии по противодействию коррупции.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий, при проведении процедур закупок.</p> <p>Проведение анализа ЛПА, регулирующих деятельность по проведению госзакупок, на предмет наличия в них порядка осуществления неконкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг) с целью противодействия недобросовестному посредничеству, устранение причин и условий, способствующих коррупции при проведении указанных закупок.</p> <p>Издание и выполнение локальных актов, строго регламентирующих работу комиссии по закупкам, иные проблемные вопросы закупок, а также устанавливающих персональную ответственность председателя и членов комиссии по закупкам, разработчиков</p>	<p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Заместитель начальника по МТС.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. 		<p>технических характеристик. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав конкурсной комиссии (обучение). Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
3	Распоряжение государственным имуществом	<p>Несвоевременная постановка на учет товарно-материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета.</p> <p>Отсутствие инвентаризации активов, регулярного контроля фактического наличия и сохранности имущества. Ненадлежащее определение условий отчуждения и сдачи в аренду имущества, обеспечения поступления платежей. Необоснованное занижение ставки арендной платы при</p>	Низкая	<p>Закрепление в ЛПА сроков и порядка постановки на учет основных средств и товарно-материальных ценностей, их списания.</p> <p>Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности.</p> <p>Контроль за деятельностью материально ответственных лиц по организации сохранности материальных ценностей.</p> <p>Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением</p>	Бухгалтерия. Структурные подразделения предприятия, экономист.

		предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении предприятия.		<p>Минфина от 30.11.2007 г. N 180 с целью установления фактического наличия имущества при проведении инвентаризации активов и обязательств, причин возникновения недостач и излишков, лиц, виновных в их возникновении.</p> <p>Ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы с вышестоящей организацией.</p>	
4	Прием на работу	<p>Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность).</p> <p>Допуск к совместной работе в одной и той же госорганизации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью.</p> <p>Фиктивное трудоустройство либо фиктивные подрядные отношения.</p> <p>Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационными требованиями к</p>	Низкая	<p>Проведение уполномоченными представителями нанимателя надлежащего изучения кандидатов на работу, проведения собеседования и согласования с вышестоящей организацией при назначении на должности руководителей (заместителей), главного бухгалтера, главного инженера.</p> <p>Определения критериев оценки личных и деловых качеств кандидатов, позволяющих сделать выбор в пользу потенциально лучшего кандидата.</p> <p>Периодическое изучение реального участия работников в выполнении возложенных на них трудовых обязанностей или временных функций (работ).</p>	Специалист по кадрам.

		<p>данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».</p>		<p>Разработка и реализация комплекса мер по недопущению и предотвращению конфликта интересов. Контроль за соблюдением требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.</p>	
5	<p>Отобразие обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений.</p>	<p>Отказ от подписания. Не истребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений.</p>	Низкая	<p>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, устанавливаемых статьями 16 - 20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. N 305-3 «О борьбе с коррупцией», государственными должностными лицами и лицами, претендующими на занятие должности государственного должностного лица. Изучение антикоррупционного законодательства при реализации образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов предприятия.</p>	<p>Специалист по кадрам.</p>
6	<p>Оплата труда, поощрения</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник</p>	Средняя	<p>Постоянное функционирование комиссий по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной и по установлению стимулирующих выплат</p>	<p>Бухгалтерия</p>

		<p>фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>		<p>работникам</p> <p>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.</p> <p>На постоянной основе мониторинг соблюдения требований внутреннего трудового распорядка.</p> <p>Внедрение и соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности при оплате труда работников.</p> <p>Проведение выборочных контрольно-аналитических мероприятий на предмет соответствия документации, являющейся основанием для выплат, и фактическими выплатами.</p>	
7	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	<p>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.</p> <p>Несоблюдение законодательства о персональных данных.</p>	Средняя	<p>Установление форм и методов и периодичности осуществления контроля за обработкой, несанкционированным распространением служебной информации и персональных данных, рассмотрение их результатов с принятием мер.</p> <p>Периодический анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований обращения со служебной информацией и персональными данными.</p>	<p>Специалист по кадрам.</p> <p>Руководители структурных подразделений.</p>

				<p>Ознакомление руководителей и специалистов предприятия с мерами ответственности за нарушение таких требований. Обучение работников, обрабатывающих персональные данные и осуществляющих внутренний контроль за их обработкой персональных данных.</p>	
8	<p>Обращения граждан и юридических лиц.</p>	<p>Отсутствие должной проверки и реагирования на сообщения о коррупционных проявлениях в обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан. Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.</p>	низкая	<p>Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц. Оценка качества их рассмотрения. Анализ состояния и динамики сообщений о коррупционных правонарушениях, а также результатов работы по профилактике подтвердившихся правонарушений, принятых мер по устранению причин и условий негативных явлений. Обобщение и обсуждение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции результатов рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о подтвердившихся фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Рассмотрение актов реагирования и иной информации правоохранительных органов о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками предприятия(его</p>	<p>Лицо, ответственное за работу с обращениями граждан и юридических лиц</p>

				структурных подразделений).	
9	Представление интересов организации в судебных и иных органах (организациях)	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (неверная, пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование позиции представителя организации с руководителем. Разъяснение уполномоченным работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Юрисконсульт. Руководители структурных подразделений
10	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Несоблюдение норм списания топлива. Приписки пробега в путевых листах	Низкая	Постоянный контроль за соблюдением правильности заполнения путевых листов, лимита пробега служебного автотранспорта, норм списания топлива и целевого использования служебного автотранспорта	Ведущий механик, диспетчер. Руководители структурных подразделений
11	Осуществление административных процедур	Отступление от нормативных требований. Несоблюдение порядка и сроков проведения административных процедур. Отказ в осуществлении административной процедуры. Истребование не предусмотренных документов, дублирование этапов их рассмотрения. Возложение обязанности предоставления документов на заявителя.	Низкая	Систематический анализ и контроль соблюдения законодательства, регламентирующего порядок выполнения административных процедур, обобщение нарушений, выработка мер по их устранению	Руководители структурных подразделений, специалист по кадрам
12	Организация договорной работы	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные	Низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).	Структурное подразделение -

	(правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых от имени предприятия), подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений. Мониторинг исполнения договоров	преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц. Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение		Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.	исполнитель по договору. Юрисконсульт, бухгалтерия.
13	Ведение учета и контроля на предприятии	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия 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.	Средняя	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение уполномоченным работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Бухгалтерия

Юрисконсульт

А.Н. Мовшук