

УТВЕРЖДЕНО

Приказом управляющего государственным  
предприятием «ЖРЭТ г. Витебска»

от 8.04.2024 № 128

**Карта коррупционных рисков в государственном предприятии «ЖРЭТ г. Витебска»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Ответственный за направление
1	Организация деятельности государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов предприятия с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Заместитель управляющего, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов и структурных подразделений
2	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Соблюдение законодательства о защите персональных данных. Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-3 «Об информации, информатизации и защите информации». Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	Заместитель управляющего, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов и структурных подразделений
3	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.). Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов с целью создания преференций для определенного круга субъектов.	Средняя	Соответствие норм локальных нормативных актов действующему законодательству Республики Беларусь. Разработка локальных нормативных актов строго с целью определения единого подхода, координации деятельности отделов предприятия (согласно уставным функциям предприятия). Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов сотрудников предприятия по направлениям деятельности. Разъяснение сотрудникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель управляющего, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов и структурных подразделений

4	Закупка товаров (работ, услуг)	<p>Включение в состав комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц.</p> <p>Разработка технических заданий на закупку под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников процедуры закупки.</p> <p>Необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям документации о закупке, или выбор победителем участника, который не соответствует установленным в документации требованиям.</p> <p>Изменение существенных условий договора после его заключения.</p>	Средняя	<p>Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.</p> <p>Повышение профессионального уровня специалистов в области закупок.</p> <p>Обеспечение коллегиальности при принятии решений при организации и проведении процедур закупок.</p> <p>Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений.</p>	<p>Заместитель управляющего, главный инженер, начальник отдела материально-технического снабжения и закупок</p>
5	Составление графиков работы и ведение табелей учета рабочего времени (соблюдение требований нормативных и локальных нормативных актов)	<p>Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.</p>	Средняя	<p>1. Контроль ответственных лиц за достоверность отражения информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при составлении графиков работы и ведении табелей учета рабочего времени. 3. Проведение занятий с ответственными лицами по правилам ведения графиков, табелей учета рабочего времени.</p>	<p>Начальник отдела правовой и кадровой работы. Начальники структурных подразделений</p>
6	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.</p> <p>Сохранность материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	Низкая	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. 2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 3. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. 4. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с законодательством.</p>	<p>Главный бухгалтер, материально-ответственные лица предприятия</p>

7	Осуществление полномочий по распоряжению недвижимым государственным имуществом	Сдача в аренду имущества без аукциона и решения Витебского горисполкома. Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам.	Низкая	Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное взыскание арендной платы и других платежей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Начальник отдела по работе с арендаторами, начальник отдела правовой и кадровой работы
8	Прием на работу, подбор и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность).	Средняя	Прием на работу сотрудников осуществлять согласно штатному расписанию, квалификационным требованиям, с обязательным изучением и подписанием обязательств по вопросам борьбы с коррупцией. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.	Начальник отдела правовой и кадровой работы
9	Соблюдение трудовой дисциплины	Соккрытие фактов нарушения режима рабочего времени	Низкая	Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, условий контракта. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.	Заместитель управляющего, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов и структурных подразделений
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме за невыполненный объем работ. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов.	Средняя	Соблюдение законодательства при начислении и выплате заработной платы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы.	Главный бухгалтер
11	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предприятия	Необъективная оценка деятельности работников предприятия, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера.	Средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, локальными правовыми актами предприятия. Соблюдение принципов социальной справедливости и прозрачности.	Главный бухгалтер
12	Представление интересов предприятия в судебных и	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с управляющим предприятия, с	Заместитель управляющего, главный инженер,

	иных органах власти	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.		соответствующими отделами предприятия по направлениям деятельности. Разъяснение сотрудникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	начальник отдела правовой и кадровой работы
13	Организация договорной работы	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Низкая	Соблюдение норм Положения об организации договорной работы предприятия.	Заместитель управляющего, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов
14	Обращения граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан.	Низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений 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.	Начальник отдела по работе с обращениями граждан
15	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин	Использование служебного и иного транспорта, машин и оборудования в личных целях. Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями, либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.	Средняя	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить управляющему предприятием о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушения.	Главный инженер, начальник транспортного участка