

УТВЕРЖДЕНО:
 Протокол заседания комиссии
 по противодействию коррупции
 Государственного предприятия
 «ЭкоКомплекс»
 от 13.10.2020 г. № 4

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в Государственном предприятии «ЭкоКомплекс»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности Государственного предприятия «ЭкоКомплекс»	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 работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.
3.	Подготовка проектов локальных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов.	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников предприятия разных бюро, служб компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Осуществление	Составление технических заданий на закупку.	средняя	Повышение профессионального уровня

	государственных закупок, закупок за счет собственных средств	Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком (подрядчиком).		специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий. Контроль за взаиморасчетами по договорам.
5.	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 отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия). Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Аренда государственного имущества	Сдача в аренду имущества без аукциона и решения Солигорского райисполкома. Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам.	средняя	Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное взыскание арендной платы и других платежей. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств.	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.</p> <p>Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.</p> <p>Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.</p>	средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.</p> <p>Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.</p>
9.	Трудовые отношения	<p>Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.</p>	низкая	<p>Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение.</p>
10.	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощи руководителям и работникам предприятия	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.</p>	средняя	<p>Строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов.</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.</p>
11.	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.</p> <p>Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.</p> <p>Инвентаризация активов.</p>	средняя	<p>Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p>

				<p>Проведение внутривозвратного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>
12.	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)	средняя	<p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.</p> <p>Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
13.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
14.	Использование служебного автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях.	средняя	Соблюдение целевого использования служебного автотранспорта.
15.	Обращения граждан и юридических лиц	<p>Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	низкая	<p>Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.</p> <p>Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>