

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Контролер, исполнитель
1	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Соблюдение должностными лицами требований антикоррупционного законодательства; соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений; ознакомление должностных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Системность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции на всех уровнях с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных правонарушений	Средняя	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений
2	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя	Директор Заместители директора

		доступа к информационным ресурсам			
3	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующие формирование и использование Республиканского (местного) бюджета. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Начальник ПТС Главный экономист
4	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение работникам, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Средняя	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Начальник ПТС Главный экономист Юрисконсульт

		<p>необходимых критериев допуска и отбора поставщика;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
5	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством и коллективным договором	Средняя	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Экономист</p> <p>Инспектор</p>

					отдела кадров Руководители структурных подразделений
6	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Создание и работа комиссии по премированию и оказанию материальной помощи работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и оказанием материальной помощи. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	Средняя	Директор Руководители структурных подразделений
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Организация работы контроля деятельности материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Низкая	Главный бухгалтер Бухгалтер Руководители структурных подразделений, заведующая складом
8	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу	Проведение собеседования при приеме на работу	Низкая	Директор Мастера структурных подразделений инспектор отдела кадров
9	Проведение оценки профессиональных качеств, знаний,	Необъективная оценка знаний работников	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение	Низкая	Директор Руководители структурных

	умений, навыков и возможностей работников		коррупционных правонарушений		подразделений
10	Соблюдение требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц	Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Непринятие адекватных мер по защите и обеспечении реализации законных интересов заявителей. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения. Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений	Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая	Директор Заместители директора Инспектор по заявлениям Руководители структурных подразделений

Заместитель директора  
по идеологической работе

Пашкевич А.В.