

Приложение 2
к приказу
от 28.07.2024 № 34

Карта коррупционных рисков

№	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупционной ситуации	Типовые ситуации	Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	Организация деятельности ОУП «Гродномелиоводхоз» (далее «Предприятие»)	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость Предприятия. Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам Предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Системность и эффективность работы комиссии по противодействию коррупции с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных проявлений.
2	Подготовка проектов локальных актов (приказов, положений, инструкций и пр.)	Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей.	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия различных структурных подразделений, главных специалистов, руководителей, компетентных по данным вопросам, представителей первичной профсоюзной организации.
		Разработка и согласование проектов локальных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Нормативное регулирование порядка и способов совершения действий работником предприятия при разработке проектов локальных актов.

	Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Разработка проектов локальных актов и их принятие (утверждение, подписание) без требуемого согласования (получения разрешения) в установленном порядке.	Согласование (получение разрешения) органа управления предприятием (собственника) принимаемого локального акта в установленном порядке.
3	Работа со служебной информацией, персональными данными Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Соблюдение антикоррупционной политики. Анализ и оценка соблюдения работниками требований законодательства о защите персональных данных, антикоррупционного законодательства. Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Выполнение функций Заказчика, получателя бюджетных средств Нецелевое использование бюджетных средств. От заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение принять работы (подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ, Справки о стоимости работ и затрат) объемы которых не соответствуют фактическим, выполненных с нарушением требований к качеству, гарантийных обязательств, провести оплату таких работ за вознаграждение (услугу) либо из иной личной заинтересованности.	Систематический анализ использования бюджетных средств. Минимизация необходимости личного взаимодействия работников предприятия как представителей Заказчика с представителями подрядных организаций. Проведение разъяснительной работы с работниками предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Осуществление процедур закупок (государственных, за счет собственных средств), заключение договоров по	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований действующего законодательства, локальных актов, регламентирующих государственные закупки и закупки за счет собственных средств. Проведение процедур закупок на электронных торговых площадках.

	<p>результатам процедур закупок</p> <p>официальных мероприятий, предусмотренных процедурами закупок; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в начале (конце) года; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; 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; отсутствие контроля за исполнением договорных обязательств.</p>	<p>Повышение квалификации (обучение) членов комиссий по организации и проведению закупок</p> <p>Разъяснение членам комиссий по организации и проведению закупок, работникам, связанным с подготовкой технических заданий, заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление членов комиссий с Антикоррупционной памяткой.</p> <p>Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур закупок.</p> <p>Осуществление контроля за соблюдением подрядчиками (исполнителями, поставщиками) договорных обязательств.</p> <p>Недопущение корректировок проектной документации, продления сроков строительства (выполнения работ), изменения договорной цены без достаточных оснований.</p>
<p>6 Организация договорной работы</p>	<p>Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу). Не принятие требуемых мер (направление претензии, высылка в принудительном порядке) при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на</p>	<p>Нормативное регулирование порядка ведения договорной, претензионной и исковой работы, работы с дебиторами.</p> <p>Обязательное согласование проектов договоров специалистами предприятия согласно Положению о договорной работе.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить Нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

		полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством и коллективным договором. Строгий контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины. Строгий контроль за сроками выплаты заработной платы.
8	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений работникам	Распределение стимулирующих выплат пропорционально вкладу каждого работника в результат деятельности предприятия в строгом соответствии с законодательством и коллективным договором. Привлечение представителей первичной профсоюзной организации для контроля распределения стимулирующих выплат.
9.	Представление к награждению государственными наградами, Почетными грамотами, Благодарностями	Необъективная оценка деятельности работников	Соблюдение установленных норм законодательства, коллективное рассмотрение и обсуждение кандидатур, согласование кандидатур на награждение в установленном законом порядке
10	Учет материальных ценностей и ведение Баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством, Уставом предприятия. Осуществление контроля за деятельностью материально-ответственных лиц. Заключение с работниками договоров о материальной ответственности. Ознакомление работников с мерами ответственности за причинение материального ущерба, совершение коррупционных правонарушений. Систематическое проведение инвентаризаций.

		<p>Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p>
<p>11 Прием на работу, согласование на должность заместителей руководителей, главных специалистов, директоров подведомственных предприятий, расстановка кадров</p>	<p>Использование служебного положения и связанных с ним возможностей и предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу (согласования на должность, продления контракта) кандидатам, не соответствующим квалификационным требованиям к данным должностям и (или) не обладающим необходимыми морально-деловыми качествами на основании просьб, за полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>	<p>Размещение информации о вакантных должностях в открытом доступе на портале государственной службы занятости Республики Беларусь.</p> <p>Проведение нанIMATEЛЕМ собеседования при приеме на работу.</p> <p>Согласование с Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию назначения на должность заместителей генерального директора, главного бухгалтера предприятия, руководителей подведомственных предприятий.</p> <p>Истребование характеристик с предыдущего места работы на кандидатов в порядке и по форме, установленной законодательством.</p> <p>Установление условий контрактов работникам при приеме на работу с учётом мнения отдела правовой, кадровой и идеологической работы и представителей первичной профсоюзной организации.</p>
<p>12 Проведение квалификационных экзаменов по присвоению квалификационных категорий, аттестаций специалистов</p>	<p>Необъективная оценка знаний работников</p>	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Разъяснение работникам Предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

13	Обращения граждан и юридических лиц, личный прием граждан, представителей юридических лиц, сигналы о фактах коррупционных правонарушений	Необоснованный отказ в личном приеме, записи на юридические лица, личный прием граждан, представителей юридических лиц Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Необоснованный отказ от рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Незаконный отказ в осуществлении административных процедур. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения, затягивание сроков рассмотрения. Запрос у граждан и юридических лиц документов, представление которых не предусмотрено законодательством, и последующее их использование в личных целях. Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений. Неинформирование правоохранительных органов о предполагаемых коррупционных правонарушениях.	Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных правонарушениях. Установление и привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. Своевременное уведомление правоохранительные органы о выявленных нарушениях.
14	Аренда имущества	Нарушение при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование имущества Нецелевой использование государственного имущества Несвоевременное взимание арендной платы и иных платежей.	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взимания арендной платы. Взыскание пени за несвоевременную уплату арендной платы, иных платежей. Расторжение договоров с недобросовестными арендаторами. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения.
15	Использование служебного автотранспорта	Использование служебного автотранспорта при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. Привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нецелевое использование служебного

		Приписки пробыга в путевых листах.	автотранспорта, и обеспечение возмещения материального ущерба.
16	Направление служебные командировки	Нецелевое использование средств	Обеспечение контроля за командированием работников. Командирование проводить только при предоставлении исчерпывающего перечня документов с последующим финансовым отчетом.
17	Предоставление руководителями подведомственных предприятий и членами их семей о полученных доходах.	Несвоевременное предоставление руководителями подчиненных организаций деклараций о полученных доходах. Сокрытие отдельных видов доходов.	Обеспечение контроля предоставления деклараций о доходах. Информирование о каждом случае несвоевременного предоставления декларации с привлечением виновных лиц к ответственности. Обеспечение привлечения к дисциплинарной и административной ответственности лиц, допустивших неполное, недостоверное и несвоевременное представление сведений о доходах.
18	Предоставление интересов предприятий 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 предоставлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставляемыми полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу), из побуждений личного характера за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия.	Закрепление локальным актом порядка ведения договорной, претензионной и исковой работы. Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем
19	Осуществление функций управления в отношении подведомственных районных предприятий	Проведение аудита специалистами предприятия по вопросам, входящим в их компетенции, поверхностно, формально. По завершении - не отражение в акте (докладной записке, справке) о всех результатах, выявленных недостатках и нарушениях, не принятие решения о привлечении к ответственности виновных	Обеспечение функций управления, в том числе контроля, в отношении подведомственных предприятий на постоянной (плановой) основе. Комиссионный выезд в подведомственные предприятия. Документальное отражение результатов, с приложением фотоматериалов.

	Мелиоративных систем	лиц, возмещении причиненного ущерба, передаче материалов в правоохранительные органы для дачи правовой оценки в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу), из побуждений личного характера (карьеризм, протекционизм, желание приукрасить действительное положение, скрыть свою некомпетентность и пр.)	Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить Нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
20	Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные должностными обязанностями (рабочими инструкциями) либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников	Соблюдение трудового законодательства. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение.
21	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении жилищных помещений.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предоставление жилых помещений с нарушением требований законодательства, локальных актов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Нормативное регулирование порядка постановки на учет нуждающихся и выделения жилья (арендного, в общежитии) и доведение локальных актов до сведения работников Предприятия. Принятие решений совместно с первичной профсоюзной организацией Предприятия с участием Жилищной комиссии.
22	Взаимоотношения вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах, контроля и надзора	Дарение подарков и оказание услуг вышестоящим должностным лицами, должностным лицам в правоохранительных органах, органах контроля и надзора, за исключением протокольных мероприятий	Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить Нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.