

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОВОПОЛОЦКОМ ТЦСОН

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов в Новополоцком ТЦСОН	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, председатель антикоррупционной комиссии
2	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт
3	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист

4	Осуществление государственных закупок:		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок	Комиссия по проведению закупок
4.1	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении товаров (работ, услуг) с конкретной технической характеристикой. Разработчики не всегда могут обосновать предъявляемые требования к закупаемому товару. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя	Средняя	Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку товаров (работ, услуг). Разработка единых типовых заявок на закупку оборудования и иных изделий. Выполнение внутренних приказов организации и локальных актов о персональной ответственности председателя и членов комиссии по закупкам, разработчиков технических характеристик.	Заместитель директора, заведующие отделениями, председатель комиссии по проведению закупок
4.2	Осуществление процедур закупок изделий самостоятельно	Нарушения и ошибки при проведении закупок оборудования и иных изделий самостоятельно	Средняя	Соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Закупка изделий через уполномоченного организатора	Комиссия по проведению закупок
5	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер, бухгалтер

6	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам организации	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	Главный бухгалтер, бухгалтер
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с законодательством.	Главный бухгалтер, бухгалтер

8	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же организации (обособленном подразделении) на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	Низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей структурных подразделений, заместителя, главного бухгалтера, специалиста по кадрам, юрисконсульта. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Специалист по кадрам, заведующие отделениями
9	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель аттестационной комиссии
10	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства	Заместитель директора, юрисконсульт

11	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования телефона доверия, горячей линии	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юрлиц, информации, поступающей на телефон доверия, горячую линию. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Лица, ответственные за организацию работы с обращениями граждан и организаций
12	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений,	Неподписание, отказ от подписания, неистребование у лиц, приравненных к государственным должностным лицам обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией	Специалист по кадрам, юрисконсульт, председатель антикоррупционной комиссии
13	Подписание хозяйственных договоров	Заключение сделок от имени организаций без согласования с госорганами (организациями), юрлицами, собственниками имущества (аффилированными лицами) которых являются супруг(а), близкие родственники (свойственники). Совершение сделок с супругом(ой), близкими родственниками (свойственниками), которые выступают в качестве ИП от имени организаций без согласования с госорганами (организациями). Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам организации	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией	Директор, юрисконсульт

14	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 должностных лиц	Низкая	Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников организации, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, профсоюз, юристконсульт
15	Использование служебного автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	Низкая	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта	Водитель автомобиля, главный бухгалтер, экономист