

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в УП «Ремавтодор Ленинского района г. Минска»

| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска | Методы устранения коррупционных рисков |
|----------|--|---|---------------|--|
| 1. | Организация деятельности УП «Ремавтодор Ленинского района г. Минска» | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. | низкая | 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. | низкая | Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства. |
| 3. | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов. | низкая | Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных 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. | 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. | низкая | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |

| | | | | |
|----|--|---|--------|---|
| | | Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание мирового соглашения в нарушение интересов предприятия). Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса. | | - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Аренда государственного имущества | Сдача в аренду имущества без аукциона и решения Мингорисполкома. Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам. Отказ от взыскания неустойки. | низкая | 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. |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности. | Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности. | низкая | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности. Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников. | низкая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам. |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|---|
| 8. | Трудовые отношения | Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников. | низкая | Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение. |
| 9. | Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощи руководителям и работникам предприятия | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальных помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. | низкая | Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обоснованность, приведшие к материальным затруждениям. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. |
| 10. | Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. Инвентаризация активов. | низкая | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутреннего контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| 11. | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, | низкая | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. |

| | | | | |
|-----|--|---|--------|---|
| | | друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность) | | Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 12. | Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работников | низкая | Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 13. | Использование автотранспорта | Использование автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах. | низкая | Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. |
| 14. | Обращения граждан и юридических лиц | Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | низкая | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |

Председатель комиссии

Секретарь

И.И. Ладутко

В.В. Якубовский