УТВЕРЖДЕНО

заседанием Комиссии по противодействию коррупции УП «Ремавтодор Фрунзенского района г.Минска»

от «23» июня 2021г., протокол № 3

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Коррупционно-опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Степень риска** | **Методы устранения коррупционных рисков** |
|  | Организация деятельности УП «Ремавтодор Фрунзенского района г.Минска» | 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. |
|  | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | высокая | Соблюдение законодательства РБ в сфере использования средств предприятием и локальных нормативных актов предприятия.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | 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. |
|  | 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. | средняя | 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. |
|  | Осуществление государственных закупок | Составление технических заданий на закупку.  Разработка технических характеристик под конкретного производителя.  Выбор победителя процедуры закупки.  Исполнение контрактных обязательств поставщиком. | средняя | Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.  Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.  Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.  Контроль за взаиморасчетами по договорам. |
|  | 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. |
|  | 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. | 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. |
|  | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход  деятельности. | Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | средняя | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | 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. | средняя | 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. |
|  | 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. |
|  | Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощей руководителям и работникам предприятия | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.  Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.  Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. | средняя | Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.  При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям.  Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.  Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. |
|  | 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. | средняя | 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 внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
|  | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность) | средняя | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.  Согласование с администрацией Фрунзенского района г.Минска назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера.  Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | 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. |
|  | Использование автотранспорта | Использование служебного автотранспорта в личных целях.  Приписки пробега в путевых листах. | средняя | Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. |
|  | 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 | Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.  Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |