

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
КУПП «Брестское котельное хозяйство»
__01.2024 № 1

КАРТА
коррупционных рисков КУПП «Брестское котельное хозяйство»

N п/п	Коррупционно- опасная функция	Возможные коррупционные действия (типичные нарушения)	Степень риска	Меры управления рисками	Контролер/ исполнитель
1.	Организация деятельности КУПП БКХ.	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; Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений (преступлений); Организация работы комиссии по противодействию коррупции; Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации, поступающей по	Руководство предприятия; Руководители структурных подразделений; Специалисты по кадрам; Юрисконсульты; Сотрудники, работающие с обращениями граждан.

				телефону и на приемах, на наличие фактов коррупционных проявлений.	
2.	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 разных структурных подразделений, компетентных по данным вопросам. Согласование проектов документов с юрисконсультами, профкомом. Организация работы комиссии по коллективным переговорам.	Руководство предприятия; Руководители структурных подразделений; Юрисконсульты; Председатель профкома первичной профсоюзной организации; Члены комиссии по коллективным переговорам.
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Нецелевое (неэффективное) использование бюджетных средств либо их использование вопреки интересам предприятия.	Средняя	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующие формирование и использование средств бюджета.	Директор и его заместители; Начальник ПТО; Главный бухгалтер.
4.	Осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг).	Отсутствие целесообразности и технико-экономического обоснования в приобретении оборудования с конкретной технической характеристикой; Составление технических заданий на закупку, выбор технических характеристик под конкретного производителя; Неправильный выбор процедуры закупок;	Высокая	Организации внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности; Защита ответственными лицами разработанных технических заданий; Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок; Проработка осуществляе-	Директор и его заместители, Члены конкурсной комиссии по закупкам; Руководители структурных подразделений; Ведущий юрисконсульт; Специалисты, ответственные за осуществление закупок.

		Умышленная, некачественная, неверная оценка предложений участников, выбор победителя в нарушение порядка его определения; Непринятие мер при неисполнении контрактных обязательств поставщиком. Формальное участие членов комиссии по закупкам в ее работе.		мой процедуры закупки; Привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения; Контроль за исполнением обязательств по заключенным договорам.	
5.	Закупка товаров за счет собственных средств предприятия	Заключение договора и закупка продукции за счет собственных средств у конкретной организации из корыстной заинтересованности или без надлежащего исследования конъюнктуры рынка. Отдача предпочтений посредникам.	Высокая	Исследование конъюнктуры рынка; Осуществление закупок через биржу.	Руководство предприятия; Руководители структурных подразделений; Начальник отдела МТС.
6.	Организация проектно- изыскательских, ремонтных и строительных работ.	Выбор подрядчика (субподрядчика) из корыстной или личной заинтересованности.	Высокая	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) согласно положению	Директор и его заместители; ИТР ремонтно-строительного участка №5; Руководители структурных подразделений.
7.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных проект-	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».	Высокая	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок, согласно утвержден-	Заместитель директора по строительству; ИТР ремонтно-строительного участка №5;

	но-изыскательских, строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты.			ной формы, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.	Руководители структурных подразделений.
8.	Сдача в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества.	Заключение договоров аренды (безвозмездного пользования) в ущерб интересам предприятия в нарушение законодательства. Несвоевременность взыскания арендной платы и коммунальных платежей.	Средняя	Ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, коммунальных платежей; Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения в данном направлении.	Директор; Главный бухгалтер; Юристы.
9.	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 или с лицом его заменяющим.	Директор предприятия, Юристы.
10.	Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени за время, в течение которого работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Надлежащий учет работников и их рабочего времени. На постоянной основе мониторинг соблюдения требований внутреннего трудового распорядка.	Директор и его заместители; Начальники структурных подразделений; Специалисты по кадрам.

11.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам предприятия.	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Предоставление недостоверной документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников предприятия.	Средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде, положений о премировании и материальном стимулировании, коллективного договора. Внедрение и соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений для работников.	Директор и его заместители; Начальник ПЭО; Руководители структурных подразделений.
12.	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.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений (преступлений). Контроль за организацией сохранности материальных ценностей, проведение инвентаризаций. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный бухгалтер; Начальники структурных подразделений; Материально ответственные лица.

13.	Использование автотранспорта.	Использование сотрудниками служебного автотранспорта в личных целях; Предоставление автотранспорта заказчикам без заключения договоров и оплаты за оказанные услуги; Необоснованное списание топлива.	Средняя	Организация контроля за работами, выполняемыми на служебном автотранспорте; Контроль за пробегом, ведением путевых листов и списанием топлива; Контроль за пломбировкой спидометров.	Первый зам. директора – главный инженер; Начальник автотранспортного участка № 13; Начальник службы АХД и охраны объектов; Начальники структурных подразделений.
14.	Прием на работу сотрудников, назначение на должности.	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу. Необъективная оценка деятельности специалистов и руководителей; Назначение на вышестоящие должности сотрудников, не обладающих необходимой компетенцией, личными и деловыми качествами; Допуск к совместной работе в должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью). Фиктивное трудоустройство либо фиктивные подрядные отношения.	Средняя	Проведение уполномоченными представителями нанимателя надлежащего изучения кандидатов, собеседования при приеме на работу; Определения критериев оценки личных и деловых качеств кандидатов, позволяющих сделать выбор в пользу потенциально лучшего кандидата. Истребование характеристик в отношении кандидатов на работу; Своевременное проведение аттестаций руководителей и специалистов, коллегиальное принятие решений; Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей). Контроль за соблюдением	Директор и его заместители; Руководители структурных подразделений; Специалисты по кадрам.

				требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.	
15.	Отобрание обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений.	Отказ от подписания. Неистребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений.	Низкая	Разъяснительная работа, направленная на профилактику коррупционных правонарушений с лицами, претендующими на занятие руководящих и прочих должностей. Организация своевременного оформления, ознакомления и подписания письменных обязательств по соблюдению ограничений устанавливаемых статьями 17 - 20 Закона РБ от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», государственными должностными лицами и лицами, претендующими на занятие должности государственного должностного лица.	Зам. директора по идеологической работе, кадрам и быту; Специалисты по кадрам.
16.	Проведение квалификационных экзаменов и аттестации на соответствие занимаемой должности.	Необъективная, формальная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения в	Директор; Специалисты по кадрам; Начальник ОТиЭ; Аттестационная (квалификационная) комиссия.

				случае необъективной оценки работника по результатам экзамена или аттестации.	
17.	Работа с персональными данными работников.	Несанкционированный доступ из личной или корыстной заинтересованности к персональным данным работников, хранящимся в информационной базе 1С и личных делах. Ознакомление из личной (корыстной) заинтересованности с персональными данными работников посторонних лиц. Несоблюдение законодательства о защите персональных данных.	Средняя	Осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; Обеспечение организационной, технической защиты персональных данных, хранящихся в информационной базе 1С, от попыток несанкционированного доступа, копирования со стороны неуполномоченных работников и иных лиц. Обеспечение надлежащего хранения личных дел и личных карточек. Обучение работников, обрабатывающих персональные данные и осуществляющих внутренний контроль за обработкой персональных данных.	Зам. директора по идеологической работе, кадрам и быту; Специалист по внутреннему контролю за обработкой ПД; Начальник отдела АСУП; Руководители структурных подразделений; Специалисты по кадрам; Специалист по ГО.
18.	Совершение административных процедур по выдаче справок и иных документов.	Указание недостоверной информации в предоставляемых справках и документах.	Низкая	Контроль за оформляемыми документами; Ознакомление с мерами ответственности за подлог документов.	Руководители и специалисты предприятия, осуществляющие административные процедуры.

19.	Организация питания в столовой ОЛ «Орленок».	Создание излишков продуктов вследствие нарушения технологических карт приготовления пищи, неправомерного списания продуктов; Присвоение продуктов питания.	Высокая	Осуществление внутрихозяйственного контроля; Организация работы бракеражной комиссии; Контроль за работой сторожевой охраны; Проведение внеплановых инвентаризаций.	Начальник БО «Орленок» КУПП БКХ; Заведующий хозяйством БО «Орленок» КУПП БКХ; Заведующий производством ОЛ «Орленок» КУПП БКХ.
-----	--	--	---------	---	---