

Карта коррупционных рисков ОАО «Мозырьсельмаш»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Подготовка проектов локальных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов и т.д.)	<p>Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.).</p> <p>Подготовка предложений по разработке, согласованию проектов локальных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных актов представителей первичной профсоюзной организации.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	<p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - признание исковых требований; -заключение мирового соглашения 	Низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством организации.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>Организация договорной работы</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу). Не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).</p>	<p>Средняя</p>	<p>Регламентирование порядка согласования Договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
<p>4.</p>	<p>Ведение учета и контроля в организации</p>	<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) за: -несвоевременную постановку на учет материальных ценностей; -досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учета; -сокрытие наличия недостачи (излишков) в структурном подразделении; -сокрытие наличия просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной внешней дебиторской задолженности (далее ПВДЗ); -не принятие мер к погашению просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. ПВДЗ.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение контрольных мероприятий. Списание материальных ценностей с участием членов комиссии по списанию с контролем их фактического уничтожения (сдачи, переработки и т. д). Своевременное предоставление отчетности. Мониторинг и анализ состояния просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. ПВДЗ. Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>5.</p>	<p>Осуществление полномочий собственника</p>	<p>Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, когда такие действия/бездействия противоречат финансовым интересам организации. Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества (дешевле/дороже, чем другим арендаторам при идентичных условиях)</p>	<p>Низкая</p>	<p>Согласование предоставления имущества в аренду. Определение размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам производить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».</p>

	<p>осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров (работ, услуг)</p>	<p>В ходе разработки и составления документации на закупку товаров (работ, услуг), подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -расширен (ограничен) круг возможных участников закупок; -необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупок до проведения таких закупок и во время них вне официальных мероприятий, предусмотренных процедурами закупок.
7.	<p>Работа с обращениями граждан и юридических лиц</p>	<p>Необоснованный отказ в личном приеме, записи на личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).</p> <p>Необоснованный отказ в рассмотрении обращений граждан и юр. лиц.</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании административных или иных процедур.</p> <p>Запрос у граждан и юр. лиц документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством, и их последующее использование в личных целях.</p> <p>Получение вознаграждения за содействие в решении вопросов.</p>
8.	<p>Подбор и расстановка кадров</p>	<p>Принятие на работу лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. за совершение коррупционных преступлений, а также к административной ответственности за</p>

Низкая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении закупок.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
Низкая	<p>Использование информационных технологий для оказания административных процедур. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
Низкая	<p>Принятие решений о выборе кандидатов на конкурсной основе.</p> <p>Использование информационных технологий для размещения информации об имеющихся вакансиях и</p>

		<p>мелкое хищение, хулиганство и т.д.</p> <p>Замещение вакантных должностей либо принятие на работу кандидатов, с не соответствующими квалификационными требованиями к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>
9.	Общая деятельность	<p>Использование имущества организации (автотранспортных средств, помещений и т.п.) в личных внерабочих целях.</p> <p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</p>
10.	Работа со служебной информацией, персональными данными	<p>Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Несанкционированный доступ к информационным ресурсам организации.</p>
11.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.</p> <p>Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.</p>
12.	Трудовые отношения	<p>Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями</p>

	<p>требованиях к кандидатам.</p> <p>Разъяснительная и информационная работа с персоналом об обязанности незамедлительного информирования нанимателя при возникновении коррупционной ситуации, конфликта интересов либо склонении работника к совершению коррупционного преступления, а также об ответственности за их совершение.</p>
Средняя	<p>Контроль по использованию имущества организации (автотранспортных средств, помещений и т.п.).</p> <p>Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Низкая	<p>Четкое соблюдение Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»</p> <p>Периодическая смена паролей на ПК, электронной почте, личных кабинетах и т.п.</p> <p>Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.</p>
Низкая	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.</p> <p>Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, учет рабочего времени.</p>
Низкая	<p>Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до</p>

	должностного лица или его родственников.		освобождения от занимаемой должности.
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.

Секретарь комиссии по противодействию коррупции
в ОАО «Мозырьсельмаш»



Т.Г. Ветик