

УТВЕРЖДЕНО

Приказ генерального директора
республиканского унитарного
предприятия «Гродненское
производственное кожевенное
объединение» от 25.08.2015 № 16

КАРТА

коррупционных рисков республиканского унитарного предприятия «Гродненское производственное кожевенное объединение»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Исполнитель (наименование должности), ответственный за направление
1	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость предприятия Разработка и соблюдение локальных правовых актов (далее – ЛПА), в том числе регламентов, стандартов, инструкций Подписание обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон № 305-З) Соблюдение руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Генеральный директор и его заместители, руководители структурных подразделений

		интересов предприятия
4	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия) Подготовка по проектам договоров (соглашений), заключений, замечаний и предложений Подписание договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)
5	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Непринятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)
6	Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупок	Нарушение должностными лицами требований действующего законодательства Республики Беларусь, ЛПА, регулирующих закупки, допущенное при установлении преимуществ для отдельных участников процедур закупок в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или

Средняя	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений) на предприятии Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю 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 Соблюдение ЛПА, предусматривающих анализ, заключение и контроль выполнения договоров (контрактов)	Заместители генерального директора, уполномоченные на подписание договоров (соглашений), структурные подразделения, в чьи обязанности входит разработка и согласование проектов договоров (соглашений), в т.ч. структурное подразделение-исполнитель (заказчик) по договору, юрисконсульт, планово-экономический отдел, бухгалтерия
Средняя	Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заместители генерального директора по курируемым им направлениям, структурное подразделение-исполнитель по договору, бухгалтерия
Высокая	Регулирование порядка, функций, способов и сроков совершения действий работниками организации при осуществлении закупок Осуществление контроля за исполнением действующего законодательства Республики Беларусь и ЛПА, регулирующих осуществление закупок	Генеральный директор и его заместители, иные сотрудники предприятия, исполняющие функции заказчика и (или) принимающие участие в проведении, организации, подготовке, согласовании

		свойственников путем: - необоснованного выбора процедуры закупки; - ограничения круга возможных участников процедуры закупки; - необоснованного завышения (занижения) начальной цены закупки; - внесения в конкурсную документацию дискриминационных изменений (дополнений); - предъявления необоснованных требований, позволяющих отклонить предложения неугодных участников; - использования незаявленных или недопустимых критериев отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - необоснованного ускорения или затягивания процесса осуществления закупок, - выбора победителя процедуры закупки без ее фактического проведения
7	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

	Своевременная актуализация ЛПА предприятия в области закупок Обучение и переподготовка членов конкурсных комиссий Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений Привлечение работников за нарушение требований законодательства о закупках за счет собственных средств к дисциплинарной ответственности, применение к ним иных мер воздействия (депремирование и т.п.)	закупок, а также работники, непосредственно реализующие в соответствии с ЛПА, контрактами (трудовыми договорами) функции в сфере закупок
Средняя	Соблюдение законодательства о защите персональных данных Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер

8	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение обязанностей круга лиц и т.п.). Разработка, согласование проектов ЛПА в целях создания преференций для определенного круга субъектов. Разработка проектов ЛПА, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.
9	Ведение учета и контроля за претензионно-исковой работой на предприятии	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): - скрывание наличия недостачи (излишков) в подразделении; - скрывание наличия просроченной дебиторской задолженности; - непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности; - и т.п.
10	Прием на работу Подбор и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность).

Средняя	Соответствие норм ЛПА действующему законодательству Республики Беларусь. Разработка локальных нормативных актов строго с целью определения единого подхода, координации деятельности структурных подразделений, отделов предприятия и т.п. (согласно уставным функциям предприятия). Привлечение к разработке проектов ЛПА сотрудников предприятия по направлениям деятельности структурных подразделений. Разъяснение сотрудникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер
Средняя	Соблюдение ЛПА, регулирующих организацию претензионной и исковой работы	Главный бухгалтер
средняя	Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения» Размещение в АИС «Общереспубликанский	Руководитель группы по кадрам

	Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников для предприятия	Замещение вакантных должностей кандидатами на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу); несоблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности, приема работников. Заключение трехсторонних договоров на подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников на платной основе за счет юридического лица на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)
11	Соблюдение трудовой дисциплины	Соккрытие фактов нарушения режима рабочего времени
12	Оплата труда Проведение мониторинга начисления и выплаты заработной платы на предприятии	Оплата рабочего времени не в полном объеме за невыполненный объем работ. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несвоевременное предоставление необходимой документации в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях

	банк вакансий» информации об имеющихся вакансиях Проведение разъяснительной работы о существующих мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Оформление обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом № 305-З	
Низкая	Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, условий контракта Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер
Средняя	Обеспечение объективной оценки вклада работника в выполнение производственных задач Соблюдение законодательства при начислении и выплате заработной платы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер

13	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам предприятия	Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов Необоснованное начисление премий Необъективная оценка деятельности работников предприятия, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений
14	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
15	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного имущества, в личных целях, а также путем прямого хищения Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, непредусмотренные их должностными обязанностями, либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников

Средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, Положениями о материальном стимулировании работников предприятия; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности	Генеральный директор и его заместители, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер
Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Беларусь Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения	Главный бухгалтер, материально-ответственные лица предприятия
Средняя	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями Разъяснение сотрудникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,	Все работники предприятия

		- необоснованный отказ в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством); - умышленное представление недостоверной информации по результатам рассмотрения обращения; - запрос у граждан и юридических лиц документов, представление которых не предусмотрено законодательством, и последующее их использование в личных целях Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном факте коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства в обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан и юридических лиц, проведения «прямой телефонной линии», выездных приемов граждан
18	Возможность возникновения конфликта интересов	Непредоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов, сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов

	«прямой телефонной линии». Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения	
Средняя	Проведение информационно-разъяснительной, профилактической работы с сотрудниками предприятия по соблюдению антикоррупционного законодательства, размещение информации на официальном сайте предприятия Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительно сообщить нанимателю о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер