

УТВЕРЖДЕНО  
 Протокол заседания комиссии  
 по противодействию коррупции  
 строительного коммунального  
 унитарного предприятия  
 «Витебский ДСК»  
 от «05» января 2024 № 1/2024

**Карта коррупционных рисков**  
 строительного коммунального унитарного предприятия «Витебский ДСК»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Структурное подразделение, ответственное за направление	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
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	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, положений, инструкций). Разъяснение работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями предприятия.

2.	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников: - 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.); - подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов; разработка проектов локальных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации	Все структурные подразделения	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п. Привлечение к разработке проектов локальных актов представителей первичной профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп. Разъяснение работникам предприятия: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Соккрытие фактов о совершенных либо готовящихся правонарушениях	Несообщение о фактах совершенных либо готовящихся коррупционных правонарушений	Все сотрудники	Низкая	Правовое регулирование порядка премирования работников за сообщения о фактах как совершенных, так и готовящихся правонарушений.

4.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-отказ от исковых требований;</li> <li>-признание исковых требований;</li> <li>-заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации.</li> </ul>	Все сотрудники	Низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством предприятия.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
5.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), контрактов, заключаемых от имени предприятия. Исполнение договора	<p>В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих</li> </ul>	Исполнители по договорам, ОПО, структурные подразделения	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Заключение договора после визирования (согласования) должностными лицами аппарата управления строительного коммунального унитарного предприятия «Витебский ДСК». Разъяснение работникам предприятия:</p>

		<p>необоснованные преимущества отдельным субъектам хозяйствования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</li> <li>- необоснованное изменение условий договоров;</li> <li>- не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам (принятие (согласование) некачественных (не соответствующих предмету закупки) товаров, некачественно и несвоевременно выполненных работ, услуг, завышенных объемов СМР и услуг).</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
6.	<p>Мониторинг исполнения договоров (соглашений), контрактов.</p> <p>Мониторинг претензионно-исковой работы, досудебного урегулирования споров</p>	<p>Непринятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам, контрактам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников)</p> <p>При ведении претензионной работы составление претензии, усматривающей возможность</p>	Структурное подразделение (исполнитель по договору)	Средняя	<p>Разъяснение работникам предприятия об обязанности инициирования претензионно-исковой работы при наличии подтвержденных фактов неисполнения обязательств контрагентами по договорам. Совершенствование претензионно-исковой работы.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного</li> </ul>

		уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора			нарушения; -об ответственности за совершение коррупционных нарушений.
7.	Ведение учета и контроля на предприятии	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников: -скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; -скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; -не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; -умышленно-неправомерное списание материальных средств с регистрационного учета.	Бухгалтерия, материально-ответственные лица	Средняя	Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Участие в проведении инвентаризации имущества и обязательств с отражением выявленных расхождений в бухгалтерском учете. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам предприятия: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Планирование заданий, ведение учета, отчетности и контроля на предприятии	Разработка и доведение заданий с установлением необоснованных преимуществ для отдельных структурных подразделений.  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, в целях сокрытия отклонений в работе отдельных подразделений	Все сотрудники	Низкая  Средняя	Коллегиальное принятие решений. Регулярное проведение контрольных мероприятий руководством. Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Нормативное регулирование порядка, способа и сроков контрольной деятельности.

		и (или) личной выгоды, в том числе выражающейся в выполнении показателей премирования.  Игнорирование нарушений, выявленных в результате проведения проверки с целью получения незаконного вознаграждения. Неуказание фактов, выявленных нарушений при составлении актов проверки в отношении проверяемого подразделения		Низкая	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Разъяснение работникам предприятия: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Оформление табеля использования рабочего времени	Указание в табеле использования рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников	Все сотрудники	Низкая	Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Осуществление полномочий по распоряжению имуществом предприятия	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников необоснованное	структурные подразделения (ОКС, ПЭО, служба главного диспетчера, управление	Низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника. Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы с

		предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, транспортных средств и механизмов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия. Необоснованное определение размера арендной платы при предоставлении в аренду имущества, транспортных средств и механизмов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.	механизации и др.) и отдельные должностные лица		комитетом по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.
11.	Участие в проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников в ходе разработки и составления документации на закупку товаров (работ, услуг) и ее согласования, проведения маркетинговых исследований, проведения процедур закупок товаров (работ, услуг), подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки товаров (работ, услуг): - необоснованный выбор процедуры закупки;	Заместители генерального директора, все структурные подразделения участвующие в закупочном процессе	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовое регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении закупок.</li> <li>2. Совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения по закупке.</li> <li>3. Обучение и переподготовка членов комиссий по закупкам.</li> <li>4. Осуществление контроля за исполнением положений об осуществлении закупочной деятельности.</li> <li>5. Формирование базы типовых договоров, устанавливающих единообразные требования к</li> </ol>

		<p>-расширение (ограничение) круга возможных участников закупки;</p> <p>-необоснованное завышение (занижение) начальной цены закупки;</p> <p>-внесение в конкурсную документацию дискриминационных изменений (дополнений);</p> <p>-предъявление необоснованных требований, позволяющих отклонить предложения неугодных участников;</p> <p>-использование незаявленных или недопустимых критериев отбора поставщиков (подрядчиков);</p> <p>-необоснованное ускорение или затягивание процесса осуществления закупок.</p> <p>Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупок до проведения таких закупок и во время них вне официальных мероприятий, предусмотренных процедурами закупок.</p> <p>Несоблюдение требований законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг), закупках товаров (работ,услуг) за счет собственных средств предприятия.</p>			<p>поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом особенностей конкретной закупки.</p> <p>6. Поощрение персонала за сообщения о фактах нарушений при проведении процедур закупок.</p> <p>7. Разъяснение работникам предприятия:</p> <p>-об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;</p> <p>-об ответственности за совершение коррупционных нарушений</p> <p>8. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей и работников и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке необоснованных технических заданий.</p> <p>9. Безусловное привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей и работников и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения нормативных правовых и локальных правовых актов в сфере закупок товаров (работ, услуг).</p>
--	--	---	--	--	---

12.	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	<p>В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-необоснованный отказ в личном приеме, записи на личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);</li> <li>-необоснованный отказ в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);</li> <li>-незаконное оказание либо отказ в оказании административных или иных процедур;</li> <li>-умышленное представление недостоверной информации по результатам рассмотрения обращения;</li> <li>-запрос у граждан и юридических лиц документов, представление которых не предусмотрено законодательством, и последующее их использование в личных целях.</li> </ul>	Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений	Низкая	<p>Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией и т.д.).</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p> <p>Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заинтересованными должностными лицами таких ответов</p>
-----	--	--	--	--------	---

13.	<p>Подбор, отбор и расстановка кадров совместно с руководителями заинтересованных структурных подразделений на основе оценки их профессиональных, деловых и личностных качеств. Внесение предложений о назначении работников на соответствующие должности, оформление приказов о приеме на работу, переводе, назначении на должность и других необходимых для этого документов</p>	<p>В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников: выдвижение для замещения вакантных должностей кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям к данным должностям. Формирование характеризующего материала с отражением не соответствующих действительности результатов деятельности. Лоббирование интересов лиц, аттестуемых на соответствие занимаемой должности.</p>	<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, отдел кадров, руководители структурных подразделений</p>	Низкая	<p>Размещение на официальном сайте предприятия информации об имеющихся вакансиях. Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам предприятия:  -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;  -об ответственности за совершение коррупционных нарушений.  Проведение собеседования при приеме на работу лично генеральным директором предприятия (при назначении на руководящую должность).  Предупреждение о персональной ответственности, председателя и членов квалификационных и аттестационных комиссии за нарушение антикоррупционного законодательства.  Предупреждение о персональной ответственности, лиц ответственных направление на обучение за нарушение коррупционного законодательства.</p>
14.	<p>Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, соблюдение порядка</p>	<p>В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких</p>	<p>Отдел кадров</p>	Низкая	<p>Коллегиальное принятие решений</p>

	трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставление им установленных льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством	родственников или свойственников предоставление установленных льгот и компенсаций работникам, не имеющим права на их получение, на основании просьб.			
15.	Контроль за состоянием трудовой дисциплины в структурных подразделениях и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка работниками.	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников сокрытие фактов нарушения трудовой дисциплины и иных нарушений Правил внутреннего трудового распорядка работниками на основании просьб либо в обмен на полученное(обещанное) вознаграждение (услугу) Не обоснованное оформление и выдача листков временной нетрудоспособности.	Отдел кадров, медицинская служба	Низкая	Осуществление контроля со стороны руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля с привлечением специальных медицинских экспертных учреждений.
16.	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин	Использование служебного и иного транспорта в личных целях. Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования	Все структурные подразделения	Средняя	1.Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования машин. 2.Установка на служебный автотранспорт GPS - слежения за

		(металлообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях. Оказание содействия (без заключения договора и возмещения) подрядчикам в бесплатной помощи по выполнению ими их обязанностей.			автомобилем. 3.Заключение договоров подряда, оказание услуг с условиями возмещения подрядчиками стоимости по эксплуатации механизмов, оборудования, машин заказчика. 4.Разъяснение работникам предприятия: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения; -об ответственности за совершение коррупционных нарушений.
17.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).	Генеральный директор, заместители генерального директора, должностные лица, уполномоченные генеральным директором представлять интересы предприятия	Средняя	Разъяснение работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18.	Учет материальных ценностей и ведение баз данных	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Главный бухгалтер, бухгалтерия,	Низкая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. В случае

	материальных ценностей	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	материально-ответственные лица		необходимости привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы
19.	Оплата труда. Распределение средств материального стимулирования	Необоснованное начисление премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.	Главный бухгалтер, бухгалтерия, начальник ОК, начальник ООТиЗ, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников предприятия.  Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям предприятия.
20.	Проведение аттестации работников предприятия	Необъективная оценка деятельности работников предприятия, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный инженер, начальник ОК, руководители	Низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения.

			структурных подразделений		Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.
--	--	--	------------------------------	--	--

Председатель

Ю.А.Петерсон

Секретарь комиссии

О.С.Цвякялене