

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ»

Д.В. Тихно

19.12.2024г.

Карта коррупционных рисков
и методов их устранения в КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Описание коррупционных рисков	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость предприятия. Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу, расстановка кадров, коллегиальное принятие решений.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу, замещение вакантных должностей кандидатами не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям на основании просьб, в обмен на получение вознаграждения.	средняя	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
3.	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	Нормативное регулирование порядка и способа разработки проектов положений, инструкций, приказов. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.
4.	Осуществление государственных закупок и иных процедур	Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.	средняя	Размещение в сети Интернет годовых планов закупок. Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, изучение рыночных цен на предмет закупки непосредственно структурным подразделением заказчика. Контроль за взаиморасчетами по договорам.

5.	Аренда государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы.	средняя	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды, продажи. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.
6.	Обращения граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан.	средняя	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от деятельности приносящей доход.	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от деятельности приносящей доход.	средняя	- обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств в соответствии с годовым планом закупок; - заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета только в пределах плановых ассигнований; - комиссионное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию.
8.	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.
9.	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.

10.	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 внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутривозвратного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
11.	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.
12.	Эксплуатация транспортных средств, оборудования и машин.	Использование служебного и иного транспорта, оборудования в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.	средняя	Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта.

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции

Е.В. Чернова