

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ директора
 государственного предприятия
 «Единый информационный
 расчетно-кассовый центр»
 № 1054 от « 17 » 11 2025

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного предприятия «Единый информационный расчетно-кассовый центр»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения, подвещенного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 - высокая	Ответственный за контроль
-------	---	---	-------------------	---	---	---------------------------

РАЗДЕЛ I

Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых государственными должностными лицами и приравненными к государственными должностными лицам (структурными подразделениями)

1.1.	Организационно-распорядительные функции (руководящие, организующие, направляющие, координирующие и контролирующие)	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей и основанного на них авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников либо личной заинтересованности, в том числе корыстной заинтересованности	- соблюдение требований антикоррупционного законодательства; - подписание обязательств государственного должностного лица (далее – ГДЛ); - соблюдение правил и норм Кодекса корпоративной этики - указание одним из пунктов ЖПА обязанности соблюдения антикоррупционного законодательства при осуществлении контролируемых функций по специальному полномочию, установленному в таком ЖПА	2	1. Директор; 2. Заместитель директора; 3. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
1.2.	Административно-хозяйственные обязанности	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей)	Использование своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей и основанного на них	- соблюдение требований антикоррупционного законодательства;	2	1. Директор; 2. Заместитель директора;

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
		структурных подразделений	авторитета в личных, групповых и иных внеслужебных интересах при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников либо личной заинтересованности, в том числе корыстной заинтересованности	- подписание обязательств государственного должностного лица		3. Комиссия по предупреждению и профилировке коррупционных правонарушений
1.3.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии с предоставленными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, совершение юридически значимых действий	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица приравненные к государственным должностным лицам	Единоличное принятие решений, в том числе подписание финансовых документов, заявлений, соглашений, договоров, контрактов, предусматривающих (влекущих) предоставление необоснованных льгот и преференций отдельным лицам	- коллегияльное принятие решений либо участие структурных подразделений в рассмотрении материалов, подготовке и согласовании проектов решений; - принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - подписание государственным должностными лицами антикоррупционных обязательств	1	1. Директор; 2. Заместитель директора; 3. Комиссия по предупреждению и профилировке коррупционных правонарушений
1.4.	Использование товарно-материальных ценностей и иного имущества предприятия, предоставленных для исполнения долж-	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица при-	1. Использование предоставленных для исполнения должностных обязанностей имущества предприятия в личных и иных внеслужебных интересах; 2. Несвоевременная поставка на учет материальных	- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством; - проведение инвентаризации активов и обязательств с проверкой фактического нали-	2	Бухгалтерия

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подчиненного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
	нотных обязанностей. Сохранность денежных средств	равенные к государственным должностным лицам	ценностей и основных средств; 3. Умышленно досрочное описание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета; 4. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества	чия имущества (его составных частей, особенно содержащих драгоценные металлы); - проведение плановых и внеплановых (контрольных) инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств; - установление причин возникновения недостач и излишков материальных ценностей и денежных средств, а также установление лиц, виновных в их возникновении - проведение внутриаудиторного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности; - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения		
1.5.	Использование методов и средств телекоммуникационной связи, в том числе доступа к глобальной компьютерной сети Интернет и Интернет-ресурсам для исполнения должностных обязанностей	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица, приравненные к государственным должностным лицам	Использование предоставленных для исполнения должностных обязанностей методов и средств телекоммуникационной связи, доступа к глобальной компьютерной сети Интернет и Интернет-ресурсам в личных и иных внеслужебных интересах	- проведение проверки целесообразности и для рабочей необходимости использования глобальной компьютерной сети Интернет путем анализа истории посещений сайтов и установленных параметров продуктов (приложений), как на рабочих ПК,	2	1. СИТО в части проверок использования глобальной компьютерной сети Интернет на ПК, так и на смартфонах предприятия; 2. Бухгалтерия в части проверок

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
				так и на смартфонах предпочитая; - периодическое проведение выборочных проверок совершенных звонков с использованием, предоставленных служебных телефонов (смартфонов)		совершенных звонков с использованием, предоставленных служебных телефонов (смартфонов)
1.6.	Эксплуатация трудовых ресурсов	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями, либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица	- использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. - разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить немедленно о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	2	Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
1.7.	Использование информационных и персональных данных, полученных при исполнении служебных обязанностей	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица приравненные к государственным должностным лицам	Использование в личных или групповых интересах, полученной при выполнении должностных обязанностей информации, а также ее распространение, если она не подлежит официальному распространению. Использование в личных целях информационных ресурсов, к которым	- соблюдение требований Законов Республики Беларусь № 99-3 от 07.05.2021 «О защите персональных данных» и № 455-3 от 10.11.2008 «Об информации, информатизации и защите информации», - принятие мер по соблюдению требований по защите и обработке персональных	3	1. Начальники структурных подразделений, в которых осуществляется обработка персональных данных, в том числе с использованием программных

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			предоставлен доступ в связи с исполнением служебных обязанностей	данных и требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области защиты и обработки данных, путем издания и актуализации ЖПА, прав доступа и внедрения иных средств контроля, в том числе путем ограниченных прав доступа; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения		продуктов, со- державших базы данных субъектов тов персональ- ных данных; 2. Ответствен- ный за осуществ- ление внутрен- него контроля за обработкой пер- сональных дан- ных
1.8.	Трудовая, исполни- тельная и производ- ственно-технологиче- ская дисциплины	Руководство пред- приятия, руководи- тели структурных подразделений, от- ветственные за веде- ние табеля учета ра- бочего времени	Не принятие руководите- лем структурного подразде- ления соответствующих мер от- ветственности к работнику, нарушившему должност- ные обязанности	- проведение внезапных про- верок соблюдения трудовой дисциплины в целях выявле- ния и предупреждения фак- тов сокрытия грубых нару- шений правил внутреннего трудового распорядка, ис- ключения случаев необосо- ванного покровительства нарушителей дисциплины; - привлечение к дисципли- нарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой, исполнительской и производственно-технологи- ческой дисциплин	1	1. Комиссия по предупрежде- нию и профилак- тике коррупци- онных правона- рушений; 2. ОПиКР
1.9.	Рассмотрение обра- щений граждан и юридических лиц	Руководство пред- приятия, руководи- тели структурных	1. Принятие решения по об- ращению гражданина или	- регламентация и обеспече- ние соблюдения порядка и	1	1. Комиссия по предупрежде-

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подчиненного коррупционным рискам	* Типовые ситуации	** Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
		подразделений, лица ответственные за работу с обращениями граждан и юридических лиц, в том числе ведущих их регистрацию и осуществляющих контроль	юридического лица, влечущего предоставление неоснованных преимуществ гражданину, юридическому лицу, либо подоточка проекта ответа на обращение гражданина или юридического лица, предоставление неоснованных преимуществ гражданину, юридическому лицу; 2. Скрытие фактов и сообщений о коррупции в структурных подразделениях предприятия, указываемых в обращениях	сроков рассмотрения и подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь; - обеспечение участия в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц всех структурных подразделений, вопросы, находящиеся в компетенции, затронутых обращением; - рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций в отношении работника, при наличии признаков конфликта интересов, при рассмотрении обращения, принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; - незамедлительное информирование руководства предприятия о наличии в обращениях граждан и юридических лиц заявлений о коррупционных проявлениях; - наличие дополнительного контроля за обращениями,		нино и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Начальники структурных подразделений; 3. ОПиКР

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
1.10.	Возможность возникновения конфликта интересов	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица приравненные к государственным должностным лицам	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов, сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба предприятию	содержащими заявления о коррупционных проявлениях - избирать назначения супругов, близких родственников и свойственников на должности, работа в которых связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (за исключением случаев, когда такой запрет прямо установлен законодательством). Возможность каждого такого назначение рассматривать на заседании антикоррупционной комиссии с принятием мотивированного решения; - регламентирование в ЛПА порядка действий при возникновении конфликта интересов, наличия предпосылок к возникновению конфликта интересов; - принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - подписание государственным должностными лицами антикоррупционных обязательств	3	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. ОПИКР

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
1.11.	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, и другими организациями. Согласование документов и т.п. Представление интересов предприятия в судебных органах	Начальник ОПиКР, юристконсульты (ведущие юристконсульты) предприятия, лица представляющие интересы предприятия по специальным полномочиям предоставляемым	1. Действие либо бездействие наносящее вред (материальный, репутационный) предприятию, при представлении интересов предприятия при взаимодействии с должностными лицами в органах власти, судах, в органах управления, с представителями контрагентов (потенциальных контрагентов), с гражданами, 2. Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации, направленной на защиту интересов предприятия и т.п. 3. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представ-	- проведение анализа совершенных действий, повлекших нанесение вреда предприятию; - обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с непосредственным руководством; - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам; - проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков; - проведение разъяснительной работы с подчиненными об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	2	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Начальники структурных подразделений; 3. ОПиКР

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	* Типовые ситуации	** Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			лени интересов организации в судебных и иных органах власти 4. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).			
1.12.	Получение имущества государственным должностным лицом или лицом, приравненным к государственному должностному лицу, его супругой (супруге), близким родственникам или свойственникам, в связи с исполнением государственным должностным лицом либо лицом, приравненным к государственному лицу, служебных (трудовых)	Директор, заместитель директора, руководитель (заместитель руководителя) структурных подразделений, лица приравненные к государственным должностным лицам	Скрытие информации о получении имущества или другой выгоды в виде работы, услуги для себя или третьих лиц, предоставленных государственным должностному лицу, его супруге (супруге), приравненному к государственным должностным лицам, его супруге (супруге), близким родственникам или свойственникам, в связи с исполнением государственным должностным лицом либо лицом, приравненным к государственным должностным лицам, служебных (трудовых)	- регламентация порядка сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, подарка	3	Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
	обязанностей		служебных (трудовых) обязанностей			
1.13.	Разработка ЛПА по вопросам деятельности предприятия	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица приравненные к государственным должностным лицам	Разработка проектов правовых актов, содержащих коррупционные факторы: - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решений; - наделение лиц, выполняющих управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (обязанности), юридически значимые действия полномочиями единоличного принятия решений, в том числе без участия структурных подразделений в рассмотрении материалов, подготовке и согласовании проектов решений; - установление завышенных, неопределенных, трудновыполнимых, обременительных для реализации требований, предъявляемых к физическим или юридическим лицам для реализации их прав;	- проведение комплексного анализа проектов разрабатываемых ЛПА работниками и руководителями (их заместителями) структурных подразделений, участвующих в подготовке, согласовании проектов правовых актов, на предмет наличия коррупционных факторов и внесение конкретных предложений по корректировке (совершенствованию) предлагаемых подходов, норм с учетом сохранения правового акта	1	1. Начальники структурных подразделений; 2. ОПиКР; 3. лица ответственные за разработку проектов приказов и иных ЛПА предприятия

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
1.14.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Участие в контрольно-аналитических мероприятиях, в том числе инвентаризациях, проводимых на предприятии.	Руководители (заместители) руководителей структурных подразделений, привлекаемые для участия в контрольно-аналитических мероприятиях	- необоснованное установление исключений из общего порядка для отдельных физических или юридических лиц по усмотрению (решению) лица, выполняющего управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (обязанности)	- комиссионное проведение контрольных мероприятий; - строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий; - регламентация порядка осуществления контрольно-аналитических мероприятий; - принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - подписание государственным должностными лицами антикоррупционных обязательств; - рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работников	2	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Начальники структурных подразделений
			1. Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных структурных подразделений; 2. Не отражение в служебной записке (акте) о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу); 3. Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).			

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			4. Оказание влияния в целях принятия неправомερных решений в отношении лиц, допустивших недостатки, упущения и нарушения в работе; 5. Наличие близкого родства или свойства с работниками предприятия – объекта контрольно-аналитических мероприятий, чьи трудовые функции связаны и (или) охватываются анализируемыми вопросами	ника, участвующего в проведении контрольно-аналитических мероприятий		

РАЗДЕЛ 2

Риски в области финансовой, хозяйственной и иной деятельности

2.1.	Формирование информационной (бухгалтерской, налоговой, статистической) о финансово-деятельности предприятия и его имущественном положении	Главный бухгалтер, начальник СЭА	1. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах; 2. Предоставление несанкционированного доступа иным лицам к расчетному счету(ам) предприятия, программным продуктам, в которых ведется бухгалтерский учет; 3. Сокрытие фактов предоставления недостоверных сведений	- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном правонарушении, о факте склонения к нарушению коррупционного нарушения; - предупреждение о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения	3	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Бухгалтерия 3. СЭА
------	---	----------------------------------	---	---	---	--

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подчиненного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
2.2.	Оплата труда	Бухгалтерия	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме; 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; 3. Несвоевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников; 4. Умышленное искажение расчетов при начислении заработной платы работникам предприятия	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь и коллективным договором; - постоянное осуществление контроля за трудовой и дисциплинарной; - периодическое проведение выборочных проверок порядка начисления и перечисления заработной платы на расчетные счета работников; - недопущение единоличного принятия решений и подписания финансовых документов	3	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Бухгалтерия 3. СЭА
2.3.	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощи работникам предприятия	Руководство предприятия, руководители структурных подразделений, бухгалтеры	1. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений; 2. Оказание материальных помощи (единовременных выплат) без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты; 3. Установление необоснованных преимуществ при	- строгое соблюдение законодательства и ШТА при приеме заявления об оказании материальной помощи - проверка наличия документов, подтверждающих обстоятельства, приводящие к материальным затратам; - соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности, принимаемых решений	3	1. Бухгалтерия; 2. СЭА 3. Профсоюзный комитет

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
2.4.	Осуществление работы с задолженностью населения за жилищно-коммунальные и иные услуги	Руководство РСП, юриконсульты (ведущие юриконсульты), ОРДЗ	1. Умышленные улучшения в работе по взысканию из корыстных и иных личных интересов; 2. Искажение сведений о работе с задолженностью с целью выполнения показателей (показателей) премирования, с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	Проводить анализ, принимаемых мер по работе с задолженностью населения за жилищно-коммунальные и иные услуги, в том числе	2	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. СЗА 3. ОКСИР
2.5.	Формирование цен (тарифов) услуги, оказываемые предприятием	СЗА	Умышленные, необоснованные занижения (завышения) стоимости работ, услуг, оказываемых предприятием из личных (корыстных) интересов	- контроль ретулирования цены; - контроль соблюдения Положения о договорной работе	2	Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
РАЗДЕЛ 3 Риски в области кадровой политики						
3.1.	Внесение предложений и согласование и принятие решений о назначении (принятии) на соответствующие должности, продвижении, прекращении трудовых отношений.	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений	1. Оказание при подготовке и принятии решений неправомочного предпочтения интересам отдельных физических лиц либо предоставление им необоснованных привилегий или оказание	- принятие решений в стро-гом соответствии с требованиями действующего законодательства о труде и коллективного договора; - принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;	1	1. Директор 2. ОПиКР 3. Профсоюзный комитет

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
	Подбор и расстановка кадров		содействии в их предоставлении; 2. Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьбы либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). 3. Наличие в штате «мертвых душ»	- размещение на одном из пользующихся популярностью среди соискателей сайтов информации об имеющихся вакансиях, в том числе на сайте центра занятости населения; - проведение собеседований (конкурсов) занятые вакантных должностей		
3.2.	Участие в работе аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица, уполномоченные на участие в аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний	Оказание влияния в целях принятия необъективного решения, в том числе влекущего предоставление необоснованных преимуществ аттестуемым, приемным	- регламентация и (или) обеспечение соблюдения порядка проведения аттестации, проверки знаний и (или) работы аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний; - принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	2	1. Директор 2. ОПиКР 3. Профсоюзный комитет
3.3.	Ведение таблицы учета рабочего времени. Ведение учета листов временной нетрудоспособности	Руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, лица, уполномоченные на ведение таблицы учета рабочего времени	1. Умышленное искажение сведений о нахождении (отсутствии) работника на работе; 2. Сокрытие грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка,	- выборочный контроль трудовой дисциплины; - проведение выборочного анализа отраженных сведений в таблице учета рабочего времени	2	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Бухгалтерия; 3. ОПиКР

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо интуитивно-коррупционные признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения, подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			3. Покровительство нарушителей дисциплины			
3.4.	Прием на работу	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	1. Умышленное сокрытие фактов, способных повлиять на принятие решения о приеме на работу соискателя; 2. Сокрытие точного количества соискателей в целях протекции и лоббирования интересов в пользу одного.	- при наличии оснований полагать недопустимость предоставления о себе сведений соискателя в предпринятии, либо непосредственно в процессе приема на работу – запрашивать характеристику с предыдущего места его работы; - в случае претендующих на занятие руководящей должности – осуществлять проверку на отсутствие фактов увольнения по дискредитирующим обстоятельствам; - осуществлять выборочный контроль реальных откликов соискателей на сайте поиска кандидатов, в том числе официального сайта центра занятости	1	1. ОПиКР
3.5.	Составление графиков трудовых отпусков	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений	Предоставление privilegiй работнику(ам) из корыстной, либо иной личной заинтересованности в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) по планированию отпусков в удобное для работодателя	- соблюдение при составлении графиков трудовых отпусков норм и требований законодательства о труде и норм коллективного договора; - соблюдение принципов гласности и предоставление равных прав и возможностей	1	1. Директор 2. ОПиКР 3. Профсоюзный комитет

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	* Типовые ситуации	** Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			ботника время при отсутствии на то правовых оснований и возможностей			
3.6.	Награждение (поощрение) работников за добросовестный труд	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений	Предвзятый подбор кандидатов на награждение (поощрение). Искажение информации о кандидате и его характеристики в личных, корыстных интересах	- регламентация выдвижения кандидатов и требований к таким кандидатам в ШПА; - соблюдение принципов гласности и предоставления равных прав и возможностей	1	1. Директор 2. ОПиКР 3. Профсоюзный комитет

РАЗДЕЛ 4

Риски в сфере закупок (приобретений) товаров (работ, услуг)

4.1.	Заключение договоров. Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключение от имени предприятия). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	Руководители (заместители) руководители структурных подразделений, иницирующие заключение договоров (исполнители по договорам)	1. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; 2. Раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; 3. Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	- применение единообразного порядка при согласовании, заключении, изменении, исполнении, расторжении договоров, контрактов, соглашений; - соблюдение порядка заключения договоров (разработки проектов договоров) в соответствии с ШПА, регулируемыми договорную деятельность предприятия; - осуществление систематического контроля за выполнением договорных обязательств, обобщение и анализ состояния договорной работы	2	1. Структурные подразделения по принадлежности к предмету договора; 2. Главный бухгалтер; 3. СЭА; 4. ОПиКР
------	--	--	---	---	---	---

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
4.2.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Руководители (заместители) структурных подразделений, инициирующих заключение договоров (исполнители по договорам)	1. Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на получение (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу); 2. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступ-	- в целях снижения риска заключения экономически невыгодных договоров и злоупотреблений при их заключении, осуществлять проверку коммерческих предложений; - при поступлении нескольких коммерческих предложений (иных результатов маркетинговых исследований) приобретения товаров (работ, услуг) по одной сделке свыше 10 базовых величин, но не более 1000 базовых величин инициировать заседание ответственных лиц за определение экономически выгодного предложения	2	1. Главный бухгалтер; 2. СЗД; 3. ОПИР

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			паст предложение за вознаграждение (услугу) не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	статки локального нормативного правового регулирования порядка заключения, исполнения договоров и контроля за их исполнением, ведения претензионно-исковой работы, осуществления закупочной и сбытовой деятельности и т.п.) и рассматривать на комиссиях по противодействию коррупции		
4.3.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия	Руководители (заместители) руководящих подразделений, инициирующих заключение договоров (исполнители по договорам)	1. Возможность завышения потребности товаров (работ, услуг); 2. Риски манипуляции ценами на продукцию; 3. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенными лиц и организации	- периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования товаров; - внедрение практики контроля приемки товаров; - осуществление контроля закупок на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам; - рассылать приглашения к участию в конкурентной процедуре закупки производителям, включенным в Регистр производителей товаров (ра-	3	Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
				бот, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), в количестве не менее десяти (при их наличии), в том числе организациям, входящим с организацией в состав одного холдинга, государственного объединения, а также направлять такие приглашения любым иным известным потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - первоначально осуществлять проверку в отношении каждого потенциального контрагента с использованием открытых баз данных (его статус в ЕГР (дате его регистрации, количестве вносимых изменений и т.п.), статусе в МНС (дате постановки на учет, наличие истории, в том числе действующей задолженности по налогам и сборам, наличие в реестре «лже-предпринимателей»)		
4.4.	Формирование потребности в товарах (работах, услугах), специфичной для	Руководители (заместители руководители) структурных	1. Искусственное формирование потребности. Завы-	- соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования;	2	1. Комиссия по предупреждению и профилак-

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
	конкретного поставщика	подразделений, инициирующих заключенные договоров (исполнители по договорам)	пшение потребности. Отсутствие учета имеющихся запасов; 2. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание; 3. Порча, неправомерная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового	- проведение плановых и внеплановых инвентаризаций; - анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров; - контроль обоснованности закупок		тике коррупционных правонарушений; 2. Бухгалтерия
4.5.	Дробление закупок (приобретений) товаров (работ, услуг), ограничение конкуренции	Директор, заместитель директора, руководители (заместители руководителей) структурных подразделений, иницирующие заключение договоров (исполнители по договорам)	1. Умышленное разбивание стоимости одного крупного заказа на несколько при заказе ранее известной полной потребности предприятия в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствующих какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного договора; 2. Заключение нескольких договоров с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других организаций возможности участия в закупке (необоснованное ограничение конкуренции)	- минимизация проведения процедур закупок (приобретений) мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам; - максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку товарно-материальных ценностей, с поставителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции	3	1. Комиссия по предупреждению и профилированию коррупционных правонарушений; 2. Бухгалтерия 3. СЭА

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
4.6.	Составление технического задания на закупку (приобретение) товаров (работ, услуг)	Директор, заместитель директора, руководитель (заместитель) структурных подразделений, иницирующие заключение договоров (исполнители по договорам)	1. Активное оказание помощи в составлении одному из потенциальных участников закупки (приобретения); 2. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящей закупки (приобретения); 3. Информирование организации о других участниках закупки, о содержании представленных ими заявок на участие в закупке	- исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование предмета закупки (приобретения); - исключение в технических заданиях положений, устанавливающих необоснованно широкие пределы по классификации товаров (работ, услуг); - исключение в технических заданиях положений, устанавливающих необоснованно узкие пределы по классификации товаров (работ, услуг)	3	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Бухгалтерия 3. СЭА
4.7.	Мониторинг процедур закупок	Директор, заместитель директора, руководитель (заместитель) структурных подразделений, иницирующие заключение договоров (исполнители по договорам)	Скрытие наличия нарушений, выявленных по результатам мониторинга закупок	- принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - плановый и внеплановый отчет о проведенных закупках (приобретениях) товаров (работ, услуг) на заседании комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений	2	Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений;

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
-------	---	-------------------	---	---	---------------------------

РАЗДЕЛ 5

Риски в специализированных сферах деятельности предприятия

5.1.	Организация оздоровления работников	Директор, заместитель директора, комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, бухгалтерия	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц	- строгое соблюдение требований действующего законодательства, регулирующего деятельность комиссий по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, норм коллективного договора. - согласование решений с профсоюзной организацией	1	1. Бухгалтерия 2. Профсоюзный комитет
5.2.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий	Уполномоченное лицо на ведение учета нуждающихся в улучшении жилищных условий	Необоснованная постанова на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий	- соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; - коллегиальное принятие решений; - согласование решений с профсоюзной организацией	2	1. Комиссия по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий; 2. Профсоюзный комитет

РАЗДЕЛ 6

Общие риски при осуществлении административных процедур

6.1.	Осуществление административных процедур	Уполномоченные лица на осуществление административных процедур, а также на прием (в том	1. Принятие мер (оказание влияния) в целях принятия неправомерного административного решения, в том числе предусматривающего неосновательное	- подписание государственных документов должностными лицами антикоррупционных обязательств;	2	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений;
------	---	---	--	---	---	--

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
		числе на альтернативной основе), подготовка к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц, выдача административных решений, а также принятие административных решений об отказе в принятии заявлений в расчетно-справочных центрах и администрации управления предпринятием	предоставление преимуществ; 2. Предъявление непредусмотренных законодательством завышенных требований к заявителям и (или) документам; 3. Искажение сведений при осуществлении административной процедуры; 4. Умышленное произвольное толкование нормативных правовых актов, регулирующих осуществление административных процедур.	- включение работников, уполномоченных на осуществление административных процедур, а также на прием (в том числе на альтернативной основе), подготовка к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц, выдача административных решений, а также принятие административных решений об отказе в принятии заявлений в расчетно-справочных центрах и администрации управления предпринятием в перечень лиц, приравненных к ГДП; - вручение антикоррупционной памятки лицам, приравненным к ГДП; - регламентация порядка осуществления административных процедур; - принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - принятие мер по исключению любых возможностей оказания влияния на результаты административных процедур, либо при возникновении условий для влияния на		2. Начальники структурных подразделений, в подчинение которых входят уполномоченные лица на осуществление административных процедур, а также прием (в том числе на альтернативной основе), подготовка к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц, выдача административных решений, а также принятие административных решений об отказе в принятии заявлений 3. ОПИР

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	* Типовые ситуации	** Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
				осуществление уполномоченными лицами административных процедур; - проведение замены участников, работников, с осуществлением дополнительных проверок правильности отражения сведений и информации при осуществлении административных процедур уполномоченными лицами при возникновении условий для влияния на их осуществление и т.п. - внедрение распределения обязанностей и установление персональной ответственности за нарушение сроков и порядка осуществления административных процедур; - антикоррупционное обучение: регулярное обучение ГДП нормам антикоррупционного законодательства и этике поведения; - внедрение регулярных внешних проверок соблюдения регламентов и выявления потенциальных коррупционных рисков внутри предприятия;		

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо интуитивно-признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подчиненного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
				- размещение актуальной информации на сайте и стендах предприятия о порядке осуществления административных процедур и перечня необходимых документов; - применение цифровизации и автоматизации процесса осуществления административных процедур (широкое использование программного комплекса «Одно окно»); - применение «слепых» эталонных и трафаретных подходов при осуществлении административных процедур, минимизируя человеческий фактор; - применение системы мониторинга и контроля, посредством программного комплекса «Одно окно» (в том числе для отслеживания сроков прохождения документов и выявления нарушений).		

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
-------	---	---	-------------------	---	---	---------------------------

РАЗДЕЛ 6-1

Риски при приеме заявлений на осуществление административных процедур

6.2.	Прием и подготовка к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц (в том числе на альтернативной основе) на осуществление административных процедур	Уполномоченные лица на осуществление административных процедур подготовка к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц, выдача административных решений, а также принятие административных решений об отказе в принятии заявлений в расчетно-справочных центрах и администрации управления предпринятием	1. Прием от заинтересованного лица неполного пакета документов; 2. Скрытие сведений о выявленных недостатках, нарушениях; 3. Предъявление непредусмотренных законодательством заявленных требований к заявителям и (или) документов; 4. Истребование документов, не предусмотренных законодательством; 5. Искусственное затягивание процесса рассмотрения заявлений путем истребования дополнительных документов или информации. 6. Умышленная потеря времени на принятие решения об отказе в принятии заявления; 7. Злонамеренные действия (бездействие), создающие субъективное влияние на результат административ-	- строгое соблюдение порядка приема заявлений на осуществление административных процедур; - четкая регламентация перечня документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства; - в случае наличия разночтений законодательства, регулирующего порядок осуществления административных процедур проведение совместных совещаний по разработке единого подхода; - незамедлительное информирование уполномоченного органа на осуществление административной процедуры о возникших сбоях и непредвиденных ситуациях; - направление запросов в органы-регуляторы, по компетенции административной процедуры; - анализ и отмена устаревших или избыточных требований к заявителям, которые могут	2	1. Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; 2. Начальники структурных подразделений, в подчинение которых входят уполномоченные лица на осуществление административных процедур, а также прием (в том числе на альтернативной основе), подготовка к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц, выдача административных решений, а также принятие административных решений об
------	--	---	---	---	---	--

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (действия), которые имеют очевидные либо внутрипроцессовые признаки коррупционных рисков	Наименование должности (структурного подразделения), подверженного коррупционным рискам	*Типовые ситуации	**Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска от 1 до 3, где: 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая	Ответственный за контроль
			ной процедуры, при наличии возможности недопущения таких ситуаций.	создавать искусственные барьеры; - принятие мер по исключению любых возможностей оказания влияния на результат административных процедур, либо при возникновении условий для влияния на осуществление уполномоченными лицами административных процедур; - проведение замены участников, работников, с осуществлением дополнительных проверок правильности отражения сведений и информации при осуществлении административных процедур уполномоченными лицами при возникновении условий для влияния на их осуществление и т.д.; - соблюдение делопроизводства по административным процедурам.		отказе в принятии заявлений; 3. ОПиКР

*Приведенные по тексту карты коррупционных рисков типовые ситуации являются примерными.

**Приведенный по тексту карты коррупционных рисков перечень мер по минимизации (устранению) коррупционного риска выступает в роли базового инструмента и не является исчерпывающим.

Начальник ОПиКР



А.М.Фабричных