

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор  
 И.И.Демидович  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022

**Карта коррупционных рисков и методов их устранения  
 в Унитарном предприятии «Нафтан-Спецтранс»**

№ п/п	Коррупционно - опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности УП «Нафтан-Спецтранс»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников разных служб, компетентных по данным вопросам.

	<p>Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов.</p>		<p>Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>4. Осуществление государственных закупок</p>	<p>Составление технических заданий на закупку.  Разработка технических характеристик под конкретного производителя.  Выбор победителя процедуры закупки.  Исполнение контрактных обязательств поставщиком.</p>	<p>средняя</p>	<p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.  Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.  Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.  Контроль за взаиморасчетами по договорам.</p>
<p>5. Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пасивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).</p>	<p>низкая</p>	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем.  Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	<p>Выработка позиции представления в суде интересов предпрятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>		
<p>6. Принятие решений об использовании средств, относящейся доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое, неэффективное использование относящейся доход деятельности.</p>	<p>средняя</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.  Разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>7. Оплата труда</p>	<p>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 предпрятия и не выполняет свои должностные обязанности.  Своевременное представление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карты-счета сотрудников.</p>	<p>средняя</p>	<p>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.</p>
<p>8. Трудовые отношения</p>	<p>Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).  Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение.</p>

9.	<p>Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощи руководителям и работникам предприятия</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p> <p>Выплата материальной помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.</p>	<p>Средняя</p> <p>Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям.</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.</p> <p>Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.</p>
10.	<p>Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.</p> <p>Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.</p> <p>Инвентаризация активов.</p>	<p>Средняя</p> <p>Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.</p> <p>Проведение анализа и причин возникновения недостач, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>
11.	<p>Прием на работу сотрудников</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, дружба или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)</p>	<p>Средняя</p> <p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.</p> <p>Согласование с Учредителем назначения на должности</p>

			<p>директора, заместителя директора, главного инженера, главного бухгалтера.</p> <p>Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
<p>12. Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников</p>	<p>низкая</p>	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
<p>14. Использование автотранспорта</p>	<p>Использование служебного автотранспорта в личных целях.</p> <p>Приписки пробега в путевых листах.</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.</p>
<p>15. Обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>