

КАРТА

коррупционных рисков государственного объединения
«Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области»

УТВЕРЖДЕНО

Приказ генерального
директора ГО «ЖКХ
Гомельской области»

от_03.01.2025_№_3__

№ п/ п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степ ень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Исполнитель (должность)
1	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средн яя	Подписание обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией». Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с	Заместители генерального директора, начальники отделов, главный бухгалтер, специалисты объединения

				мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	
2	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.	средн яя	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, начальники отделов, главный бухгалтер, специалисты объединения
3	Подготовка проектов локальных	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов,	средн яя	Соответствие норм локальных нормативных актов действующему	Заместители генерального директора,

	нормативных актов	содержащих коррупционные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга лиц обязанностей и т.п.). Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. Разработка проектов локальных нормативных документов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.	законодательству Республики Беларусь. Разработка локальных нормативных актов строго с целью определения единого подхода, координации деятельности отделов объединения и т.п. (согласно уставным функциям объединения). Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов специалистов объединения по направлениям деятельности структурных подразделений. Разъяснение специалистам объединения: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного	начальники отделов, главный бухгалтер, специалисты объединения
--	--------------------------	---	--	---

				правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4	Представление интересов объединения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя объединения (пассивная позиция при защите интересов объединения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов объединения в судебных и иных органах власти, государственных организациях. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового	низкая	Обязательное, заблаговременное согласование правовой позиции представителя с генеральным директором объединения, с соответствующими отделами объединения по направлениям деятельности. Разъяснение специалистам объединения: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за	Заместители генерального директора, начальники отделов, главный бухгалтер, специалисты объединения.

		соглашения в нарушение интересов объединения.		совершение коррупционных правонарушений.	
5	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	Включение в состав комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц. Разработка технических заданий (заданий) на закупку товаров (работ, услуг) под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников процедуры закупки. Необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям	средн я	Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Повышение профессионального уровня специалистов в области закупок. Обеспечение коллегиальности при принятии решений при организации и проведении процедур закупок.	Заместители генерального директора, начальник отдела МТО и саночистки, главный бухгалтер, члены комиссии по закупкам

		документации о закупке или выбор победителем участника, который не соответствует установленным в документации требованиям. Предоставление не полной или некорректной информации о закупке товаров (работ, услуг). Изменение существенных условий договора после его заключения.			
6	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени объединения). Подготовка по	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Соблюдение норм Положения об организации договорной работы	Заместители генерального директора, начальники отделов, главный бухгалтер

	проектам договоров (соглашений), заключений, замечаний и предложений				
8	Осуществление полномочий по распоряжению недвижимым государственным имуществом	Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и иным платежам. Отказ от взыскания пени и иных штрафных санкций. Несоблюдение досудебного урегулирования споров, пропуск сроков предъявления претензий по договору, предъявления исков и т.п.	низкая	Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное взыскание арендной платы и других платежей, выставление пени (иных штрафных санкций) за просрочку платежей по аренде и другим платежам.	Главный бухгалтер, начальник ОЮиКР

9	Прием на работу, подбор и расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Оформление обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом № 305-3.	средн я	Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-3 «О занятости населения». Размещение на официальном сайте объединения информации о свободных вакансиях. Проведение разъяснительной работы при приеме на работу о существующих мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместители генерального директора, начальник ОЮиКР
10	Соблюдение трудовой дисциплины	Соккрытие фактов нарушения режима рабочего времени.	низка я	Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, условий	Заместители генерального директора,

				контракта. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.	начальники отделов, главный бухгалтер
11	Оплата труда. Проведение мониторинга начисления и выплаты заработной платы в объединении	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на карт-счета работников.	средн я	Соблюдение законодательства при начислении и выплате заработной платы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы.	Главный бухгалтер

		Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов.			
12	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и специалистам объединения	Необъективная оценка деятельности специалистов объединения, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	средн я	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Положениями о премировании работников объединения, соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности.	Главный бухгалтер
13	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное (досрочное) списание материальных средств и расходных материалов с	низка я	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за	Главный бухгалтер,

	Сохранность материальных ценностей	регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов.		совершение коррупционных правонарушений. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения.	
14	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 том числе путем прямого хищения. Необоснованное отвлечение специалистов на различные виды работ, не предусмотренные их	средн яя	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда специалистов в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение специалистам об обязанности незамедлительно сообщить	Заместители генерального директора, начальники отделов, главный бухгалтер, специалисты объединения

		должностными обязанностями, либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.		нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушения.	
15	Осуществление административных процедур в отношении работников объединения	Истребование не предусмотренных законодательством документов. Нарушение сроков осуществления административной процедуры. Необоснованный отказ в	низкая	Соблюдение действующего законодательства в области осуществления административных процедур. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения.	Ответственные лица за осуществление административных процедур

		осуществлении административной процедуры.			
16	Обращения граждан и юридических лиц	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.	низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан и юридических лиц, проведения «прямой телефонной линии». Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения.	Ведущий специалист ОИСО
17	Возможность возникновения	Непредоставление сведений о возможности возникновения	средняя	Проведение информационно-	Заместители генерального

	конфликта интересов	конфликта интересов, сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба объединению действиями, связанными с конфликтом интересов.		разъяснительной, профилактической работы со специалистами объединения по соблюдению антикоррупционного законодательства, размещение информации на официальном сайте предприятия. Разъяснение специалистам о необходимости незамедлительно сообщить нанимателю о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.	директора, начальники отделов, главный бухгалтер
--	---------------------	---	--	--	--