

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУКП «Жилкомхоз»

(наименование должности)

В.М. Ивулев

(И.О.Фамилия)

(подпись)

09.07.2025 года

(дата)

Карта коррупционных рисков
Бельничского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Контролер, исполнитель -
Организация деятельности Бельничского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» (БУКП «Жилкомхоз»)	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	<p>Информационная открытость предприятия. Подписание письменных обязательств по соблюдению ограничений, устанавливаемых для работников, должности которых приравнены к категории государственных должностных лиц, в соответствии с требованиями, установленными ст.17-20 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией».</p> <p>Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>	средняя	Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главный бухгалтер, главные специалисты, заместитель главного бухгалтера, начальники служб (участков) инспектор по кадрам, юрисконсульт

<p>Подготовка локальных правовых актов и документов регламентирующих деятельность предприятия</p>	<p>Разработка локальных правовых актов и документов регламентирующих деятельность предприятия, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение выплат стимулирующего характера, и вознаграждений, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п., а также создающих преференции для определенного круга субъектов). Правовые проблемы, создающие возможность произвольного толкования правовых актов.</p>	<p>Разработка и согласование проектов локальных правовых актов и документов регламентирующих деятельность предприятия в соответствии с нормами законодательства, требованиями локальных правовых актов, выявление и оценка коррупционных рисков в правовых актах и документах регламентирующих деятельность предприятия, отдельных должностных лиц. Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов профсоюзного комитета предприятия</p>	<p>средняя</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты, начальники служб (участков) инспектор по кадрам, юрисконсульт профком</p>
<p>Осуществление государственных закупок и иных конкурсных процедур</p>	<p>Разработка и подписание ответственными лицами технических заданий на закупку с техническими характеристиками под конкретного производителя, установление необоснованных преимуществ (дискриминационных изменений) для отдельных участников закупки. Неправильный выбор процедуры закупки, целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). Некачественная оценка конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Формальное участие членов комиссии по закупкам в ее работе. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.</p>	<p>Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. Постоянный контроль за соблюдением законодательства о закупках. Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Обеспечение коллегиальности при организации и проведении процедур закупок. Включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки. Контроль за взаиморасчетами по договорам.</p>	<p>средняя</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты, начальники служб (участков) специалист по организации закупок инженер по комплектации оборудования юрисконсульт</p>

<p>Распоряжение имуществом</p>	<p>Несвоевременная постановка на учёт товароматериальных ценностей и основных средств. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта. Несвоевременная инвентаризация активов, отсутствие должного контроля за фактическим наличием и сохранностью имущества. Ненадлежащее определение условий отчуждения и сдачи в аренду, обеспечения поступления платежей.</p>	<p>Постоянный контроль соблюдения сроков и порядка постановки на учёт основных средств и товарно-материальных ценностей, их списания. Контроль за деятельностью материально ответственных лиц по организации сохранности материальных ценностей, ознакомление с мерами ответственности. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами законодательства. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности лиц, допустивших нарушения, утрату (хищение) имущества. Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Постоянный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, выставления пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам. Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды, продажи.</p>	<p>средняя</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты, начальники служб (участков) бухгалтерия планово-экономический отдел, юрисконсульт</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств, оборудования и машин</p>	<p>Использование служебного и иного транспорта, оборудования в личных целях. Несоблюдение норм списания горюче-смазочных материалов. Приписки пробега в путевых листах. Хищение горюче-смазочных материалов.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта. Постоянный контроль за соблюдением правильности заполнения путевых листов, лимита пробега служебного автотранспорта, целевого использования служебного автотранспорта, списанием горюче-смазочных материалов Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности лиц, допустивших нарушения, хищение имущества.</p>	<p>средняя</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты, начальники служб (участков) бухгалтерия планово-экономический отдел, юрисконсульт</p>

<p>Оплата труда, поощрения</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров заработной платы, выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>	<p>Осуществление постоянного контроля соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, требований внутреннего трудового распорядка. Неукоснительное соблюдение требований законодательства, локальных правовых актов, определяющих условия и порядок начисления и выплаты работникам заработной платы, выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Проведение выборочных контрольно-аналитических мероприятий на предмет соответствия документации, являющейся основанием для выплат, и фактическими выплатами.</p>	<p>средняя</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты, начальники служб (участков) бухгалтерия планово-экономический отдел, инспектор по кадрам юрисконсульт</p>
<p>Работа с обращениями граждан и юридических лиц</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Отсутствие должной проверки и реагирования на сообщения о коррупционных проявлениях в обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, телефон «горячей линии» диспетчерской службы.</p>	<p>Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки рассмотрения обращений. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>	<p>низкая</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты, начальники служб (участков) инспектор по заявлениям юрисконсульт</p>
<p>Работа со служебной информацией, персональными данными</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Соблюдение должностными лицами требований законодательства о защите персональных данных, локальных правовых актов и документов регламентирующих работу со служебной информацией, норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об</p>	<p>средняя</p>	<p>Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора, главные специалисты,</p>

		информации, информатизации и защите информации».	начальники служб (участков) инспектор по кадрам, инспектор по заявлениям юриисконсульт (с возложением обязанностей специалиста по защите персональных данных)
--	--	--	--