

УТВЕРЖДЕНО  
 Протокол заседания комиссии  
 по противодействию коррупции  
 ОАО «Белэнергоремналадка»  
 12 июля 2019г. № 7

**Карта  
 коррупционных рисков  
 ОАО «Белэнергоремналадка»**

п\п	Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры профилактики	Ответственные лица
1	2	3	4	5	6
1.	Закупка услуг, оборудования, ТМЦ на уровне Общества.	<p>Составление специалистами технических заданий на закупку;</p> <p>расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p>	Высокая	<p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Возможное проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок.</p>	<p>Руководители структурных подразделений-инициатора закупок.</p> <p>Коммерческий отдел.</p> <p>Управление маркетинга.</p> <p>Служба</p>

		<p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		<p>Совершенствование механизма отбора работников Общества, для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующее решения по закупкам.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.</p>	внутреннего контроля.
2.	Осуществление полномочий собственника	<p>Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении Общества.</p> <p>Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении Общества.</p>	Низкая	<p>Контроль за регулированием порядка и сроков совершения действий работников Общества при осуществлении полномочий собственника.</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду с наблюдательным советом Общества.</p>	Финансовый отдел

3.	<p>Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан.</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РБ и установленным в Обществе порядком.</p> <p>Необоснованный отказ о приеме граждан и юридических лиц.</p>	Низкая	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан.</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p> <p>Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.</p>	<p>Административно-хозяйственный отдел</p>
4.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>	Низкая	<p>Разъяснение работникам Общества положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Контроль за использованием печати Общества.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>	<p>Руководители структурных подразделений, ответственные за предоставление отчетности и выдачу справок.</p>

5.	Организация деятельности Общества.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Высокая	<p>Разъяснение работникам Общества положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной законодательства.</p> <p>Перераспределение функций между структурными подразделениями.</p> <p>Ежегодно проводить с руководителями СП, работниками занятия по разъяснению норм антикоррупционного законодательства (с последующим принятием зачета по пройденным темам).</p>	Главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.
6	Работа со служебной информацией.	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Замалчивание информации.</p>	Низкая	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с закрытой информацией.</p> <p>Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за разглашение коммерческой тайны.</p>	Главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.

7.	Учет материальных ценностей	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и прозрачности имущества.</p> <p>Использование рабочего инструмента в личных целях.</p>	Средняя	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы учета товарно-материальных ценностей в Обществе.</p> <p>Контроль за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Общества за использованием ТМЦ.</p>	<p>Главный бухгалтер.</p> <p>Материально-ответственные лица.</p> <p>Руководители СП.</p>
8.	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, стандартов, приказов, распоряжений)	<p>Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.).</p> <p>Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга работников.</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников предприятия при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.;</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, в случаях установленных уставом Общества согласование с наблюдательным советом;</p> <p>Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>	Руководители структурных подразделений

				- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
9.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушении интересов предприятия)</p>	Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Общества с генеральным директором и (или) заместителями генерального директора.	<p>Главный инженер, заместители главного инженера, заместители генерального директора.</p> <p>Руководители СП.</p> <p>Юридический отдел</p>
10.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Общества.</p> <p>Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений,</p>	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на получение (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p> <p>Разъяснение работникам Общества:  - обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься</p>	Руководители структурных подразделений

	замечаний и предложений.			оказываемыми как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.	
11.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	Средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения; - об ответственности за совершение коррупционных нарушений.	Руководители структурных подразделений
12.	Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных структурных подразделений.</p> <p>По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности;</p> <p>Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p>	<p>Руководители структурных подразделений.</p> <p>СВК</p>

12.	Оплата труда.	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Высокая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников.	Руководители структурных подразделений.
13.	<p>Присвоение квалификационных категорий.</p> <p>Аттестация на соответствие занимаемой должности.</p>	<p>Работа квалификационной комиссии.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.</p> <p>Лоббирование интересов лиц аттестуемых на присвоение квалификационной категории.</p>	Низкая	Предупреждение председателя и членов комиссии по присвоению квалификационных категорий о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.	<p>Председатель и члены квалификационной комиссии.</p> <p>Руководители структурных подразделений.</p>
14.	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Общество.	Низкая	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу в Общество.</p>	<p>Заместитель генерального директора по кадрам и идеологической работе.</p> <p>Руководители структурных подразделений.</p>
15.	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Низкая	<p>Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях.</p>	<p>Отдел кадров</p> <p>Руководители структурных подразделений.</p>



				Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
16.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья коммерческого пользования	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий  Предоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Низкая	Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья коммерческого пользования.  Согласование решений с профсоюзной организацией Общества.	Отдел кадров
17.	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин.	Использование служебного и иного транспорта в личных целях.  Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования (металлообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях.	средняя	Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин.	Руководители структурных подразделений.