

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в учреждении «РЦОП по гимнастике художественной»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности Учреждение «РЦОП по гимнастике художественной»	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.  Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников организации разных служб, компетентных по данным вопросам.  Разъяснение работникам учреждения:

		привилегий для определенного круга субъектов.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
4.	Осуществление государственных закупок	<p>Составление технических заданий на закупку.</p> <p>Разработка технических характеристик под конкретного производителя.</p> <p>Выбор победителя процедуры закупки.</p> <p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком.</p>	средняя	<p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.</p> <p>Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений организации и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.</p>
5.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.	низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> </ul>

		<p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>		- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Аренда государственного имущества	<p>Сдача в аренду имущества без аукциона и согласования Минспорта.</p> <p>Нецелевое использование государственного имущества.</p> <p>Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам.</p> <p>Отказ от взыскания неустойки.</p>	низкая	<p>Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества.</p> <p>Своевременное взыскание арендной платы и других платежей.</p> <p>Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.</p>
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.

	средств, от приносящей доход деятельности.			Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.</p> <p>Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.</p> <p>Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.</p>	средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.</p> <p>Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.</p>
9.	Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.	низкая	<p>Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой</p>

				должности руководителя, допустившего нарушение.
10.	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи руководителям и работникам предприятия	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p> <p>Выплата материальных пособий без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.</p>	средняя	<p>Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.</p> <p>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>
11.	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	<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>	средняя	<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>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.</p> <p>Инвентаризация активов.</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>
12.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)	средняя	<p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.</p> <p>Согласование с Минспорта назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера.</p> <p>Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
13.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Ознакомление членов комиссии с мерами</p>

	категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности			ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
14.	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях.  Приписки пробега в путевых листах.	средняя	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.
15.	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.  Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.  Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.