

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕТОДОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В УП «МЕДИК» на 2025 год

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности предприятия	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, законодательства в области защиты персональных данных. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и утверждение проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы (неправомерное применение выплат стимулирующего характера, создания привилегий для определенного круга субъектов и т.п.).	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	Осуществление закупок	Отсутствует целесообразность и технико-экономическое обоснование в закупке товаров именно с такой характеристикой. Разработка технических характеристик под конкретного производителя (исполнителя). Завышение (занижение) начальной цены предмета закупки. Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение. ограничение доступа широкого круга лиц к участию в процедуре закупки Недостаточная квалификация специалистов (недостаточные знания предмета закупки, поверхностное изучение материалов). Разглашение информации об организациях и лицах, участвующих в процедурах закупок, в том числе за счет бюджетных средств	средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок, закупок за счет собственных средств. Строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов. Размещение годовых планов закупок. Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг). Включение в договоры антикоррупционной оговорки. Осуществление внутриведомственного контроля. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения Разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Организация договорной работы. Исполнение договоров.	Заключение договоров на условиях, отличных от условий содержащихся в документации по закупке. Предоставление необоснованных преимуществ при заключении договоров. Завышение (занижение) объемов выполненных работ (оказанных услуг) Приемка товаров (работ, услуг) по количеству, качеству, номенклатуре и пр. несоответствующим условиям договоров.	средняя	Приемка товаров (работ, услуг) в соответствии с объемами, по количеству, номенклатуре и в сроки согласно договору. Контроль за достоверностью сведений, включаемых в первичные учетные документы (объемы, виды работ и пр.). Контроль за взаиморасчетами по договорам, в том числе за соответствием цен, указанных в договорах и счетах-фактурах, накладных (актах выполненных работ, оказанных услуг). Контроль качества работ. Контроль гарантийных сроков.

		Изменение существенных условий договоров, в том числе цены, сроков, порядка оплаты без соблюдения требований законодательства. Внесение недостоверных сведений в первичные учетные документы Выполнение работ (услуг) производственными подразделениями, не учтенными (не входящими) в заключенные договоры.		Изменение условий договора исключительно в случаях, установленных законодательством. Привлечение к ответственности за допущенные нарушения. Разъяснение специалистам, в том числе на производственных совещаниях: -о недопустимости выполнения производственными подразделениями работ (услуг), не учтенных (не входящих) в заключенные с предприятием договоры; -об уголовной, административной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Осуществление функций Заказчика. Технический надзор.	Завышение объемов и (или) стоимости выполненных строительно-монтажных работ. Несоответствие работ требованиям проектной документации на строительство, утвержденных в установленном порядке. Приемка работ ненадлежащего качества. Несвоевременное принятие (непринятие) решений о необходимости приостановки строительных работ Предоставление недостоверных сведений при приемке (вводе) объектов в эксплуатацию	средняя	Контроль за достоверностью сведений, включаемых в первичные учетные документы (объемы, виды работ и пр.). Осуществлении функций технического надзора в порядке и объеме, установленном законодательством. Разъяснение специалистам, в том числе на производственных совещаниях об уголовной, административной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

		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). Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.		- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Аренда имущества	Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам. Отказ от взыскания неустойки.	низкая	Своевременное взыскание арендной платы и других платежей, пени за просрочку обязательств.
9.	Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое, неэффективное использование средств, от приносящей доход деятельности.	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда. Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощи руководителям и работникам предприятия	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 предприятия и не выполняет свои должностные обязанности. Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.	средняя	Использование средств на оплату труда, выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи, в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.

		Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальных пособий без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.		Применение мер дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности
11.	Прием на работу. Соблюдение трудовой дисциплины.	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность). Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица и (или) его родственников.	низкая	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, контроль за учетом рабочего времени и т.д.). Применение мер дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности лиц, допустивших нарушение.
12.	Привлечение работников к дисциплинарной ответственности	Необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности. Не соблюдение порядка привлечения к дисциплинарной ответственности.	низкая	Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Разъяснение работникам: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

				- о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
13.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
14.	Проведение проверки знаний по вопросам охраны труда	Не соблюдение требований законодательства об охране труда	низкая	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов. Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
15.	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. Инвентаризация активов (недостоверные сведения).	средняя	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутривозвратного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
16.	Получение (предоставление) и	Необоснованное получение (предоставление) безвозмездной помощи	низкая	Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок получения и использования безвозмездной помощи.

	использование безвозмездной помощи			Ведение учета всех операций по использованию полученной безвозмездной помощи. Предоставление отчета о ее целевом использовании в соответствии с требованиями законодательства и договора предоставления безвозмездной помощи. Привлечение к ответственности за допущенные нарушения.
17.	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Расходование и списание топлива и др. материальных ценностей.	средняя	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.
18.	Обращения граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц не в полном объеме.	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.