

УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания
 комиссии по противодействию
 коррупции КУП «Жилищно-ремонтно
 эксплуатационное управление
 Октябрьского района г. Могилева»
 26.06.2025 №3

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление
 Октябрьского района г. Могилева»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков	Исполнитель
1.	Организация деятельности КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева»	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.	Директор предприятия, заместители директора, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.	Директор предприятия, заместители директора, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ

		официальному распространению.			
		Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.			
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 привилегий для определенного круга субъектов.	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Все структурные подразделения Комиссия по противодействию коррупции
4.	Осуществление государственных закупок	Составление технических заданий на закупку.	средняя	Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.	Начальник отдела материально-технического снабжения, первый заместитель директора,

		<p>Разработка технических характеристик под конкретного производителя.</p> <p>Выбор победителя процедуры закупки.</p> <p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком.</p>		<p>Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.</p> <p>Контроль за взаиморасчетами по договорам.</p>	<p>начальники отделов, служб, главный бухгалтер, начальник юридического отдела Конкурсная комиссия</p>
5.	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	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем.	Начальник юридического отдела, начальники отделов, служб

		<p>представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>
6.	Аренда государственного имущества	<p>Сдача в аренду имущества без аукциона и решения Моггорисполкома.</p> <p>Нецелевое использование государственного имущества.</p>

Разъяснение работникам предприятия:

- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

средняя

Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества.

Начальник отдела по арендной работе, начальник юридического отдела

		Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам.		Своевременное взыскание арендной платы и других платежей.	
		Отказ от взыскания неустойки.		Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.	
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящихся к деятельности.	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, относящихся к деятельности.	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.	Директор предприятия, заместители директора, главный бухгалтер, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ
	средств, относящихся к деятельности.			Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику,	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.	Начальник отдела по кадровой работе, главный бухгалтер

		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.			
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	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение.	Директор предприятия, заместители директора, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ
10.	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	средняя	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.	Директор предприятия, заместители директора, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ

	<p>помощей руководителям и работникам предприятия</p>	<p>Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.</p>	
11.	<p>Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств</p>	<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>	ср

	<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>	
дня	<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>Директор предприятия, заместители директора, главный бухгалтер, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ</p>

		<p>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.</p> <p>Инвентаризация активов.</p>
12.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)

	<p>Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение внутривозвратного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>	
средняя	<p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.</p> <p>Согласование с Моггорисполкомом назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера.</p>	<p>Директор предприятия, заместители директора, начальник отдела по кадровой работе, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ</p>

				Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	
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.	Директор предприятия, заместители директора, начальник отдела по кадровой работе, начальник юридического отдела, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ
14.	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.	высокая	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. Осуществление контроля за маршрутом движения автотранспорта. Мониторинг ежемесячного пробега служебного автотранспорта.	Директор предприятия, заместители директора, начальник транспортного участка, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ
15.	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.	низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и	Начальник отдела по работе с обращениями граждан, начальники отделов служб, начальники ЖЭУ, УОЭ

		Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
16.	Учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Необоснованная постановка работников на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
17.	Проведение ремонта (текущего или капитального), реконструкции, модернизации зданий и сооружений, инженерного оборудования службой сантехнических и электроремонтных работ	Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества предприятия, приписки пробега в путевых листах. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.

	<p>юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>	
средняя	<p>Соблюдение жилищного законодательства при постановке работников на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий</p> <p>Принятие решений по данному вопросу совместно с первичной профсоюзной организацией</p>	<p>Общественная комиссия по жилищным вопросам</p> <p>Первичная профсоюзная организация</p>
высокая	<p>Соблюдение законодательства, ЛПА КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева», регулирующих порядок проведения ремонта (текущего или капитального), реконструкции, модернизации зданий и сооружений,</p>	<p>Директор предприятия, первый заместитель директора, начальник службы СТ и ЭР, главный бухгалтер, начальник транспортного участка.</p>

СТБ ISO 45001 | СТБ ISO 9001

		<p>Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.</p>	
18	<p>Проведение ремонта (текущего или капитального), реконструкции, модернизации зданий и сооружений, инженерного оборудования службой сантехнических и электроремонтных работ.</p>	<p>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества предприятия, приписки пробега в путевых листах.</p> <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>	выс

	<p>инженерного оборудования. Контроль качества и объемов проведения работ. Контроль за фактическим расходом ТМЦ. Осуществление контроля на объектах ремонта, реконструкции, модернизации</p>	
<p>окая</p>	<p>Соблюдение законодательства, ЛПА КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева», регулирующих порядок проведения ремонта (текущего или капитального), реконструкции, модернизации зданий и сооружений, объектов благоустройства. Контроль качества и объемов проведения работ. Контроль за фактическим расходом ТМЦ. Осуществление контроля на объектах ремонта, реконструкции, модернизации</p>	<p>Директор предприятия, заместители директора, начальник службы ремонтно-строительных работ, начальник транспортного участка, главный бухгалтер, начальник службы благоустройства и озеленения, начальники ЖЭУ, УОЭ.</p>