

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

протокол заседания комиссии по  
противодействию коррупции  
государственного учреждения  
«Центр физкультурно-оздоровительной  
Работы Заводского района г.Минска»  
от 24.10.2024 № 2/кч

**Карта коррупционных рисков и перечень ситуаций, при которых возникает наиболее вероятным конфликта интересов в ЦФОР Заводского района г.Минска**

№ п/п	Виды коррупционных рисков	Типовые ситуации	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Соблюдение руководителями и специалистами учреждения требований антикоррупционного законодательства; соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений; ознакомление руководителей, специалистов, работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Системность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных проявлений.
2	Организация физкультурно-оздоровительной деятельности	Использование базы учреждения сотрудниками для личных целей, а также для ведения незаконной предпринимательской деятельности.	Мониторинги объектов членами комиссии с целью выявления фактов незаконного использования базы учреждения.



3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных интересах должностным лицом информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Принятие решений об использовании средств, полученных от деятельности, средств безвозмездной спонсорской помощи.	Целевое использование бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств безвозмездной спонсорской помощи.	Систематический анализ использования указанных средств, с применением мер воздействия к лицам, допускающим нарушения. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование Республиканского (местного) бюджета. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, и за нарушение бюджетного законодательства.
5	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, работ, выполнение услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; непримлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков;	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.



		<p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</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>Ведение журналов учета рабочего времени, учета отсутствия работников в течении рабочего дня.</p>
6	Мониторинг прихода и ухода работников	<p>Несвоевременный приход или уход работников с работы, отсутствие на рабочем месте.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством, и коллективным договором.</p> <p>Мониторинги структурных подразделений, объектов, с целью выявления фактов незаконного начисления заработной платы отсутствовавшим на рабочем месте без уважительных причин работникам.</p>
7	Оплата труда	<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>	<p>Распределение стимулирующих выплат пропорционально вкладу каждого работника в результате деятельности организации.</p> <p>Привлечение представителей первичной профсоюзной организации для контроля справедливого распределения стимулирующих выплат.</p> <p>Введение системы показателей эффективности работников с целью объективного рассмотрения на заседаниях премиальной комиссии выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>
8	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>Необъективная оценка деятельности работников.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений</p>	<p>Введение системы показателей эффективности работников с целью объективного рассмотрения на заседаниях премиальной комиссии выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>
9	Регистрация материальных ценностей	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p>	<p>Организация работы контроля деятельности материально-ответственных лиц учреждения.</p>



	и ведение баз данных материальных ценностей	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Систематическое проведение инвентаризаций.
10	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу	Установление льгот, условий контрактов и преимуществ работникам при приеме на работу с учётом мнения кадрово-правового сектора и представителей первичной профсоюзной организации.
11	Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников	Необъективная оценка знаний работников	Комиссионное принятие решения на соответствие работником занимаемой должности Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах	Соблюдение требований законодательства
13	Несвоевременное реагирование на жалобы, обращения граждан и юридических лиц, сигналы о фактах коррупционных правонарушений	Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Непринятие адекватных мер по защите и обеспечении реализации законных интересов заявителей. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения, и затягивания сроков рассмотрения. Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений. Не информирование правоохранительные органы о предполагаемых коррупционных правонарушениях.	Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Установление и привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. Своевременное уведомление правоохранительные органы о выявленных нарушениях.



14	Проведение ремонтов	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств безвозмездной спонсорской помощи.</p> <p>Лоббирование интересов при выборе подрядной организации</p>	<p>Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций.</p> <p>Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.</p> <p>Недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.</p> <p>Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p>
15	Аренда государственного имущества	<p>Нарушение законодательства при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование государственного имущества.</p> <p>Нецелевое использование имущества при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование.</p> <p>Лоббирование интересов арендатора, либо личных при сдаче государственного имущества в аренду</p>	<p>Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды, в т.ч. проведение аукционов в установленном порядке.</p> <p>Контроль за расчетом расходов по содержанию и эксплуатации арендуемого имущества, подлежащих возмещению арендаторами.</p> <p>Контроль за своевременностью взыскания арендной платы.</p> <p>Привлечение к ответственности лиц учреждения, допустивших нарушения.</p>
16	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений	<p>Не подписание, отказ от подписания, не истребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений</p>	<p>Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией</p>

Специалист по кадрам

П.С. Ткачёва-Галех

