УТВЕРЖДЕН:
на заседании комиссии по противодействию коррупции при КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»
08.12.2023, протокол № 4

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»

№ п/ п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурное подразделение (должности), ответственное за направление	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов ЛНПА: -содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.). -создающих преференции для определенных контрагентов; -содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	Средняя	Все структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА. Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: -о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНПА	Согласование проектов ЛНПА, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия. Непредоставление проектов ЛНПА, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Низкая	Юрисконсульты предприятия, комиссия по противодействию коррупции организации	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
3.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятий (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).	Средняя	Юрисконсульты предприятия	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Средняя	Структурное подразделение - исполнитель по договору, бухгалтерия, отдел экономики и оплаты труда, сектор по материально-техническому снабжению, юрисконсульты предприятия	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	Средняя	Структурное подразделение - исполнитель по договору Бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): -скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; -скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; -не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.	Средняя	Бухгалтерия, юрисконсульты предприятия	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: -о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки - целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно: -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки. Сектор по материально-техническому снабжению Директор организации, заместители директора, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрисконсульты предприятия Конкурсная комиссия Начальник сектора материально-технического снабжения	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8.	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	Руководители организаций и структурных подразделений, специалисты по кадрам	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Низкая	Руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
10.	Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению.	Низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.

11.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	Средняя	Руководитель, его заместители, главные инженер и бухгалтер, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение вышолнения должностными лицами своих обязанностей.
12.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	Высокая	Руководитель, его заместители, главный бухгалтер Первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	Низкая	Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями	Использование информационных технологий Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.

Председатель комиссии по противодействию коррупции В.А.Голенчук