

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания комиссии  
по противодействию коррупции

КУП «Минскхлебпром»

*г.г.* *12.* *2025.*

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕТОДОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В КУП «МИНСКХЛЕБПРОМ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения
1.	Организация деятельности КУП «Минскхлебпром»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных удовлетворением материальных и иных потребностей должностного лица или его родственников	средняя	Информационная открытость предприятия. Разработка и соблюдение нормативных правовых и локальных правовых актов и локальных правовых актов в том числе регламентов, стандартов, инструкций. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения под роспись
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, их модификация и (или) уничтожение. Передача конкурентам технической информации, являющейся собственностью предприятия	средняя	Определение в локальных правовых актах порядка взаимодействия структурных подразделений при получении/передаче служебной информации, персональных данных. Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, сохранности сведений ограниченного распространения, мер по обеспечению такой сохранности.

			<p>Предоставление доступа к информационным порталам в формате, не допускающем их копирование.</p> <p>Архивирование информационных ресурсов на других носителях, предоставление персонального пароля доступа к информационным ресурсам. Запрет доступа к информационным ресурсам программой.</p>
<p>3. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц</p>	<p>В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованный отказ в личном приеме, записи на личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);</li> <li>- необоснованный отказ в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);</li> <li>- незаконное оказание либо отказ в оказании административных или иных процедур;</li> <li>- умышленное предоставление недостоверной информации по результатам рассмотрения обращения;</li> <li>- запрос у граждан и юридических лиц документов, представление которых не предусмотрено законодательством, и последующее их использование в личных целях.</li> </ul>	<p>средняя</p>	<p>Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией и т.д.).</p> <p>Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, взаимодействие заинтересованными должностными лицами таких ответов.</p> <p>Систематическая оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права, включая административные процедуры.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;</li> <li>- об ответственности за совершение коррупционных нарушений.</li> </ul>

4.	<p>Подготовка проектов локальных правовых актов (в том числе положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)</p>	<p>Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.) Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных правовых актов с целью создания преференций для определенного круга субъектов Разработка проектов локальных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия</p>	средняя	<p>Регулирование порядка, способа и сроков совершения действия работниками предприятия при разработке проектов локальных правовых актов. В случаях, установленных законодательством и коллективным договором привлечение к разработке проектов локальных правовых актов представителей профсоюзной организации, создание рабочих групп для разработки проектов, их согласование с вышестоящей организацией.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5.	<p>Сокрытие фактов о совершенных либо готовящихся правонарушениях</p>	<p>Не сообщение о фактах совершенных либо готовящихся коррупционных правонарушений</p>	средняя	<p>Разработка и внедрение на предприятии порядка премирования персонала за сообщения о фактах как совершенных, так и готовящихся правонарушений</p>
6.	<p>Осуществление закупок</p>	<p>Составление заданий на закупку.</p>	средняя	<p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.</p> <p>Указание в заданиях на закупку обоснование каждой технической характеристики.</p>

	<p>Выбор победителя процедуры закупки.</p>		<p>Указание в задании на закупку обоснование технической и экономической целесообразности закупки.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке заданий на закупку.</p> <p>Анализ исполнения договора согласно положению о закупках. Контроль за взаиморасчетами по договорам.</p>
<p>7. Представление интересов предприятия в судебных и иных органах</p>	<p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком)</p> <p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с вероятным принятием решений в пользу иных заинтересованных лиц при предоставлении интересов предприятия в судебных и иных органах.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых и иных требований, признание исковых и иных</p>	<p>низкая</p>	<p>Согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

	требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предпринятия).		В проекте договора на его заключение с согласия Мингорисполкома.
8. Аренда (ссуда) государственного имущества	Сдача в аренду (безвозмездное пользование) государственного недвижимого имущества без решения Мингорисполкома. Целевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам. Отказ от взыскания неустойки.	средняя	Периодический аудит целевого использования имущества структурными подразделениями, ответственными за заключение и исполнение договоров бухгалтерией докладной записки юридическому отделу о взыскании задолженности по арендной плате и других платежей не позднее 30 календарных дней после образования просроченной дебиторской задолженности.
9. Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.	средняя	Оформление претензии о взыскание просроченной дебиторской задолженности не позднее 15 календарных дней после получения докладной записки, пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам. Строгий контроль руководителями трудовой и исполнительской дисциплины. Периодические проверки работниками отдела кадров присутствие работников на рабочем месте Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.

		Необоснованное начисление премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.	средняя	Обеспечение объективной оценки вклада работника в выполнение производственных задач
10.	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	Привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение.
11.	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи работникам предприятия	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальной помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.	средняя	Указание в приказах (распоряжениях) ссылки на пункты ЛПА, должностных инструкций, Положений об отделе, НПД. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждаемые право на материальную помощь. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений о предоставлении материальной помощи, их согласование с профсоюзным комитетом.
12.	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.	средняя	Осуществление финансовой ответственности в соответствии с законодательством.

	<p>Умеленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p> <p>Инвентаризация активов.</p>		<p>Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</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. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>
<p>13. Прием на работу сотрудников</p> <p>Подбор и расстановка кадров</p> <p>Подготовка специалистов для предприятия</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)</p> <p>Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)</p> <p>Заключение трехсторонних договоров на подготовку специалистов на платной основе за счет юридического лица на основании просьб</p>	<p>низкая</p>	<p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с Мингорисполкомом назначения на должности заместителей руководителя, главного бухгалтера.</p> <p>Изучение обоснованности предложений по введению в штатное расписание должностей более высоких тарифных разрядов.</p> <p>Публикация сведений об имеющихся вакансиях, информации о правилах конкурсного отбора работников для заключения договоров о подготовке</p>

		либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)		специалистов на платной основе, о сроках подачи документов в соответствующие комиссии в глобальной компьютерной сети интернет на специализированных сайтах и на официальном сайте предприятия
14.	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. Оценка деятельности согласно должностным инструкциям и объективным результатам деятельности.
15.	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.	средняя	Контроль лимита пробега служебного автотранспорта, привлечение к материальной ответственности при превышении лимита.
16.	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	Контроль сроков оформления ответа на обращение секретарем приемной Мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.

17. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья	<p>Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.</p> <p>Необоснованная постановка на учет граждан, желающих получить помещение в общежитиях КУП «Минскхлебпром».</p> <p>Предоставление жилых помещений с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>	средняя	<p>Коллегиальное принятие решений (на основании совместного решения администрации предприятия и профсоюзного комитета с участием общественной комиссии по жилищным вопросам).</p> <p>Доведение до сведения работников локальных документов, о возможности получения каких-либо преимуществ от юридического лица.</p>
--	---	---------	--

Председатель комиссии  
по противодействию коррупции

А. Л. Забелло

Секретарь комиссии

А. Б. Батурина