

«Утверждаю»

Директор УП «Дипмаркет»

Л.Е. Пархамович

2022г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В УП «ДИПМАРКЕТ»

N п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/ исполнитель
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово- хозяйственных процессов	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие магазинами беспошлинной торговли
2	Работа со служебной информацией, персональными	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, системный администратор,

	данными работников	информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		законодательства, инструкций по защите служебной и коммерческой тайны. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения, разглашение служебной и коммерческой тайны	заведующие магазинов беспошлинной торговли
3	Осуществление закупок		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок	Директор, зав. сектором ПиКР, заместитель директора, главный бухгалтер
3.1	Разработка и подписание уполномоченным организатором закупки технического задания на закупку	Формирование технико-экономического обоснования на приобретение оборудования с конкретными техническими характеристиками	Средняя	Обоснование ответственными лицами необходимых технических характеристик на закупку оборудования. Выполнение внутренних приказов организации и локальных актов о персональной ответственности председателя и членов комиссии по закупкам	Сотрудники, инициирующие закупку, заведующие магазинов беспошлинной торговли, главный бухгалтер, председатель комиссии по проведению закупок, зав. сектором ПиКР
3.2	Проведение оценки коммерческих	Некачественная оценка предложений	Средняя	Соблюдение законодательства в области регулирования закупок,	Директор, главный бухгалтер, заместитель

	предложений уполномоченным организатором закупки без применения конкурентных процедур - при ориентировочной стоимости закупки менее 1000 базовых величин	участников		персональная ответственность уполномоченного организатора закупки, согласование выбора поставщика с главным бухгалтером, утверждение решения директором.	директора, зав. сектором ПиКР
3.3	Комиссионное проведение оценки коммерческих предложений с применением конкурентных процедур - при ориентировочной стоимости закупки свыше 1000 базовых величин	Некачественная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Низкая	Коллегиальная оценка коммерческих предложений и коллегиальное принятие решений по выбору поставщика (подрядчика). Персональная ответственность председателя и членов комиссии, ответственности лиц за подготовку технических заданий, допустивших нарушения при подготовке и проведении процедур закупок	Председатель и члены комиссии по проведению закупок, заместитель директора, зав. сектором ПиКР
4	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Начисление заработной платы за время, когда сотрудник фактически	Низкая	Разработка и ведение ответственными исполнителями графиков работы, табелей учета и кадровых приказов, сверка бухгалтерией данных вышеуказанных документов, начисление заработной платы в	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер по заработной плате, заведующие МБТ, специалист по кадрам, председатель

		отсутствовал на рабочем месте		соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, локальных правовых актов предприятия и коллективным договором, мониторинг за сроками перечисления заработной платы	профсоюзного комитета
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения об оплате труда работников УП «Дипмаркет» и Положения об использовании чистой прибыли на выплаты стимулирующего, компенсирующего и социального характера сотрудникам УП «Дипмаркет». Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений для работников	Директор, главный бухгалтер, начальник отдела аналитики и продаж, председатель профсоюзного комитета
6	Учет материальных ценностей, обеспечение сохранности материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание с учета	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, заведующие МБТ, заместитель директора

		материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Отсутствие инвентаризации активов		аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением Минфина от 30.11.2007 N 180	
7	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же госорганизации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов,	Низкая	Проведение кадровой службой, заместителем директора собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров. Ознакомление принимаемых сотрудников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Заместитель директора, специалист по кадрам, заведующие магазинов беспошлинной торговли

		близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)			
8	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель аттестационной комиссии, специалист по кадрам, заведующие магазинов беспошлинной торговли
9	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	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства	Главный бухгалтер, заместитель директора, зав. сектором ПиКР, специалист по кадрам
10	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации, поступающей на телефон доверия, горячую линию, в книгу жалоб и предложений. Анализ анонимного анкетирования	Директор, заместитель директора, зав. сектором ПиКР, заведующие магазинов беспошлинной торговли

		ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования телефона доверия, горячей линии		на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	
11	Подписание хозяйственных договоров	Заключение сделок от имени организации с юридическими лицами, собственниками имущества (аффилированными лицами) которых являются супруг (а), близкие родственники (свойственники). Совершение сделок от имени организации с супругом (ой), близкими родственниками (свойственниками), которые выступают в	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией	Директор, зав. сектором ПиКР, главный директор, заместитель директора

		качестве ИП. Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам организации			
12	Подготовка проектов локальных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц	Низкая	Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников УП «Дипмаркет», компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам УП «Дипмаркет»: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, председатель профсоюзного комитета, зав. сектором ПиКР, заместитель директора, главный бухгалтер
13	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного	Директор, заместитель директора, зав. сектором ПиКР

		целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти		правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
14	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Квалификационная комиссия, директор, заместитель директора, заведующие магазинов беспошлинной торговли
15	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	Низкая	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта, использование контролирующих электронных устройств	Заведующий хозяйством, главный бухгалтер, начальник отдела аналитики и продаж, инженера, заместитель директора.
16.	Постоянный контроль за	Неисполнение директивы	Низкая	Соблюдение проверок, проведение мониторинга исполнительской и	Директор, заместитель директора, зав.

	исполнением трудоустрой и исполнительной дисциплиной	Президента Республики Беларусь от 11 марта №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»		трудоустрой дисциплины.	сектором ПикР, специалист по кадрам, инженера
--	---	---	--	-------------------------	---

Заместитель директора УП «Дипмаркет»



В.М. Лосич