

УТВЕРЖДАЮ  
Директор предприятия

М.В. Бардович

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Отдел по работе со служебными документами

19.09.2015

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Организация деятельности отдела (например, фактическое состояние исполнительской дисциплины)	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей в виде услуги, покровительства, обещания, преимущества для себя или для третьих лиц (абз.2 ст. 1 Закона о коррупции)	Низкая	Соблюдение работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление сотрудников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения (использование системы АСУД)	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции, отдел правовой и кадровой работы юридического управления
2	Работа со служебными документами, персональными данными	Использование в личных интересах информации из баз данных, доступной в результате выполнения должностных обязанностей, предоставление информации из баз данных лицам, не имеющим прав на ознакомление, в целях получения вознаграждения в виде денежных средств, подарков или услуг (ст. 1 Закона о коррупции)	Средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками антикоррупционного законодательства, привлечение к ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности в порядке, установленном законодательством	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции / начальник отдела по работе со служебными документами
3	Работа с обращениями граждан и юридических лиц (отказ в предоставлении информации, либо предоставление неполной, либо недостоверной, предусмотренной законодательством)	Оказание содействия при рассмотрении обращения в пользу заявителя	Низкая	Соблюдение требований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц	Руководитель организации, заместители руководителя организации / начальник отдела по работе со служебными документами

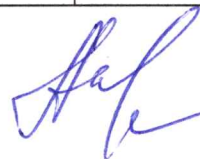
## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	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, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	Низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с куратором – управляющим делами Мингорисполкома Мательской А.М. назначения на должности руководителей (заместителей), заместителя директора по экономике и финансам - главного бухгалтера. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции	Начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, начальник ЮУ
2	Проведение квалификационных экзаменов рабочих 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 и правонарушений, создающих условия для коррупции. Положение об аттестации руководителей и специалистов предприятия, утвержденное приказом коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома» от 31.12.2019 № 60-о, Инструкция об организации проведения квалификационных экзаменов рабочих, являющаяся Приложением 3 к Коллективному договору от 05.09.2023 г., коллегиальность в данном процессе, контроль со стороны профсоюза	Председатель аттестационной комиссии, начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, председатель профсоюза
3	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности 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 трудового законодательства	Начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, ведущий специалист по кадрам, специалисты по кадрам

4	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений, представление декларации о доходах	Неподписание, отказ от подписания, неисполнение у ГДЛ обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, непредставление (несвоевременное представление) указанными лицами деклараций о доходах	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией, приказа предприятия от 27.05.2025 г. № 69-о «Об утверждении перечня должностей»	Начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, ведущий специалист по кадрам, специалисты по кадрам,
5	Заключение, расторжение договоров, а также внесение изменений в существующие договора	Заключение / изменение договоров на привилегированных условиях, в том числе с отсрочкой/рассрочкой платежей	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией Стандарт «Порядок заключения договоров» СТП 8.2.3-1-2017, предусматривающий обязательные главы договора, в том числе и главу «Ответственность», предусматривающую в обязательном порядке способы обеспечения исполнения обязательств	Руководитель организации, начальник отдела договорной работы ЮУ, ведущий юрист-консультант, юрист-консультант
6	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 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 и правонарушений, создающих условия для коррупции	Руководитель организации, профсоюз, начальник ЮУ, начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, ведущий юрист-консультант
7	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции	Руководитель организации, начальник ЮУ, начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, ведущий юрист-консультант

8	Осуществление контроля над учетом рабочего времени работников	Предоставление нанимателю информации, не соответствующей действительности	средняя	Приказ от 08.08.2023г. № 182-о «Об утверждении форм журналов по учету рабочего времени», предусматривающего введение системы контроля учета рабочего времени посредством СКУД, а также приказ от 26.09.2017г. № 159-о «О введении режима видеонаблюдения», предусматривающего просмотр в режиме on-line. Контроль со стороны непосредственных руководителей (при журнальной форме учета рабочего времени), а также иных структурных подразделений, осуществляющих выгрузку информации.	Начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, ведущий специалист по кадрам, специалисты по кадрам
9	Осуществление процесса направления на обучение работников	Предоставление не предусмотренных ЛПА предприятия преимуществ обучения работников (протекционизм, семейственность).	низкая	Приказ предприятия от 10.04.2023 г. № 50-о «О порядке профессиональной подготовки, переподготовки, а также дополнительного образования работников предприятия за счет средств предприятия, предусматривающий объективные критерии отбора работников, соблюдения определенных условий, а также коллегиальность данного процесса (решение принимается комиссией по проведению конкурсного отбора работников, направляемых на обучение в учреждения образования за счет средств предприятия)	Начальник отдела правовой и кадровой работы ЮУ, комиссия по проведению конкурсного отбора работников, направляемых на обучение в учреждения образования за счет средств предприятия
10	Получение работниками займа на социально-бытовые нужды	Предоставление преимуществ: -очередность получения займа, -оформление документов для предоставления займа; - сроки возврата займа, - взыскание займа	высокая	Контроль со стороны профсоюза, коллегиальность в данном процессе, истребование отчетов комиссией по противодействию коррупции	Комиссия по улучшению жилищных условий и решению социально-бытовых вопросов, ведущий юрисконсульт ЮУ

Начальник юридического управления

 Е.Н.Анапчук

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

№	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1.	Участие в государственных закупках	Аффилированность в отношении организатора, заказчика или других участников, в том числе для искусственного создания конкуренции или участия в сговоре о том, кто из компаний выиграет тендер (сбор заявок с заведомо непроходными условиями для того, чтобы закупка состоялась)	средняя	Отказ от участия в закупках с явными признаками "под конкретную организацию" под конкурента Изучение конъюнктуры цен для предоставления расчета стоимости в управление экономического планирования и контроллинга для расчета стоимости. Использование утвержденных прейскурантов	Руководитель организации, заместители руководителя организации / Начальник отдела маркетинга, специалисты отдела маркетинга
		Предоставление заведомо заниженных/завышенных цен в интересах организатора или заказчика закупки	средняя	Изучение конъюнктуры цен для предоставления расчета стоимости в управление экономического планирования и контроллинга для расчета стоимости. Использование утвержденных прейскурантов. Утверждение директором коммерческих предложений для участия в закупке	
2	Работа с персональными данными контрагентов	Распространение персональных данных контрагентов	высокая	Ознакомление и соблюдение начальником отдела маркетинга и специалистами Политики предприятия в области информационной безопасности (Приказ предприятия от 08.07.2025 № 83/2-0); Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-з «О защите персональных данных».	Работники службы безопасности / Начальник отдела маркетинга, специалисты отдела маркетинга
3	Работа в CRM/Битрикс24	Копирование (в т.ч. съемка экранов монитора) клиентской базы (CRM/Битрикс24) с целью передачи заинтересованным третьим лицам	высокая	Информационная защита от копирования клиентской базы. Уровневая система доступа к персональным и иным данным в CRM	

Составил: начальник отдела маркетинга, Масюк Е.М.

# КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Отдел эксплуатации автоматизированных систем

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Работа со служебной информацией, персональными данными	<p>Использование (распространение) в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Предоставление персональной и иной информации из АИС "Расчет ЖКУ" и АС "Жилплат".</p> <p>Предоставление несанкционированного доступа в АИС "Расчет ЖКУ" и АС "Жилплат".</p> <p>Передача конкурентам технической информации, являющейся собственностью предприятия.</p>	Средняя	<p>Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники
2	Трудовые отношения	Необоснованное привлечение 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.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
3	Составление, заполнение документов, форм отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
4	Исполнение условий договоров по АС Жилплат	Принятие выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещание преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на изменение условий договоров	Низкая	Изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством. Контроль гарантийных сроков. Включение в договоры антикоррупционной оговорки.	руководитель структурного подразделения, сотрудники

5	Эксплуатация АИС Расчет ЖКУ	Работа с оплатой за жилищно-коммунальные услуги (возвраты/переносы оплат по заявлениям граждан, ввод оплат)	Средняя	Контроль над соблюдением корректностью ввода оплат, осуществление возвратов/переносов оплат. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
6	Обращения граждан и юридических лиц Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.  Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	руководитель структурного подразделения, сотрудники

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
 Отдел перспективных разработок  
 службы IT-разработок и цифровой трансформации бизнеса

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Работа со служебной информацией, персональными данными	<p>Использование (распространение) в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Предоставление несанкционированного доступа к информационным ресурсам предприятия.</p> <p>Передача конкурентам технической информации (проектной документации, программных кодов), являющейся собственностью предприятия.</p>	Средняя	<p>Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Технические ограничения доступа к информации и возможности ее записи на съемные носители</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники
2	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	<p>Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение.</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники
3	Составление, заполнение документов, форм отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники
4	Исполнение условий договоров на разработку и сопровождение программного обеспечения	Принятие выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещание преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на изменение условий договоров	Низкая	<p>Изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством.</p> <p>Контроль гарантийных сроков.</p> <p>Включение в договоры антикоррупционной оговорки.</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники

Карта коррупционных рисков  
Управление развития и сопровождения автоматизированных систем

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Отказ в предоставлении информации физическим или юридическим лицам, предоставление которой этим лицам предусмотрено актами законодательства, умышленное несвоевременное ее предоставление или предоставление неполной либо недостоверной информации; нарушение в личных, групповых и иных внеслужебных интересах установленного порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию	низкая	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства  Привлечение лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
2	Организация деятельности управления	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства  Ознакомление сотрудников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
3	Работа по согласованию проектов решений Мингорисполкома и распоряжений председателя Мингорисполкома	Получение подарков, денежных средств, товаров и услуг при исполнении служебных обязанностей (консультации, предоставление информации)	средняя	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства  Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
4	Работа по согласованию премий руководителям коммунальных предприятий	Предоставление информации лицам, не имеющим прав на ознакомление с документами по премиям руководителям, в целях получения вознаграждения в виде денежных средств, подарков или услуг	средняя	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства  Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
 службы «Центр технической поддержки республиканской платформы ЖКХ»

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Исполнение условий договоров	Оказание приоритетной помощи, оказания услуг в первую очередь (когда есть определенная очередь во временном промежутке) отдельно взятым контрагентам в ущерб остальным заинтересованным участникам процесса за получение выгоды.	Низкая	<p>Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Периодическая выборочная проверка отработки заявок пользователей поступивших в электронной форме</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники
2	Предоставление доступа к программным продуктам	Назначение, изменение и отзыв прав доступа к системам, отчетности и клиентским данным без соблюдения порядка конфиденциальности и сведений и без учета условий договорных взаимоотношений.	Средняя	Чёткое определение полномочий и ответственности, связанных с предоставлением доступа. Периодический контроль текущих настроек, пользователей и их прав в поддерживаемом ПО.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование (распространение) в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов. Технические ограничения доступа к информации и возможности ее записи на съемные носители.	руководитель структурного подразделения, сотрудники

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

## Отдел цифрового развития

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Работа со служебной информацией, персональными данными	<p>Использование (распространение) в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.</p> <p>Передача конкурентам технической информации (проектной документации, программных кодов), являющейся собственностью предприятия.</p>	Средняя	<p>Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Технические ограничения доступа к информации и возможности ее записи на съемные носители</p>	руководитель структурного подразделения, сотрудники
2	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.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
3	Составление, заполнение документов, форм отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
4	Исполнение условий договоров	Принятие выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещание преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на изменение условий договоров	Низкая	Изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством. Контроль гарантийных сроков. Включение в договоры антикоррупционной оговорки.	руководитель структурного подразделения, сотрудники

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
СЕКТОР ПО ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

<b>N</b>	<b>Коррупционная опасная функция</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>	<b>Меры по управлению коррупционными рисками</b>	<b>Контролер/исполнитель</b>
1	Составление, заполнение документов, форм отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	средняя	Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
2	Работа со служебной информацией	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей.	Средняя	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства. Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	руководитель структурного подразделения, сотрудники
3	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.).	руководитель структурного подразделения, сотрудники

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ (Филиал, РСЦ)**

	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1.	Вымогательство работником имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей	Осуществление личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц	средняя	Проведение приема с участием третьих лиц Установка системы видеонаблюдения	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, расчетно-справочные центры
		Осуществление административных процедур и принятие документов от граждан	средняя	Установка системы видеонаблюдения, осуществление контроля вышестоящими организациями	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / расчетно-справочные центры, служба субсидирования
		Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, необоснованное затягивание сроков	средняя	Анализ и оценка соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, соблюдение предусмотренных сроков, принятие к виновным лицам мер дисциплинарного реагирования	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры
		Предоставление отчетности для Производителей услуг	высокая	Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказ Филиала от 01.04.2025 № 6, приказ Центра от 27.11.2024 № 161-о), регламентирование договорами	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, служба субсидирования, расчетно-справочные центры

		Прием информации от Производителей услуг для начислений платы за жилищно-коммунальные услуги	высокая	Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказ Филиала от 30.04.2020 № 54, приказ Центра от 27.11.2024 № 161-о), регламентирование договорами	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг
		Использование программного обеспечения, интернет-сервисов (АИС «Расчет-ЖКУ», «Личные кабинеты пользователя (База БРТИ, ТС «Платежка», Дополнительные ЖКУ, и другие)»	высокая	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», «Об основах административных процедур», «Об информации, информатизации и защите информации», Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказы, протоколы), регламентирование прав доступа к системам и ресурсам, проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала расчетно-справочные центры
2.	Предложение или предоставление работнику имущества или другой выгоды в виде работы, услуги,	Осуществление личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц	средняя	Проведение приема с участием третьих лиц Установка системы видеонаблюдения	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала /административно-управленческий персонал, расчетно-справочные центры

<p>покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей</p>	<p>Осуществление административных процедур и принятие документов от граждан</p>	<p>средняя</p>	<p>Установка системы видеонаблюдения, осуществление контроля вышестоящими организациями</p>	<p>Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / расчетно-справочные центры, служба субсидирования</p>
	<p>Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, необоснованное затягивание сроков</p>	<p>средняя</p>	<p>Анализ и оценка соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, соблюдение предусмотренных сроков, принятие к виновным лицам мер дисциплинарного реагирования</p>	<p>Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры</p>
	<p>Предоставление информации по запросам государственных органов и иных организаций</p>	<p>средняя</p>	<p>Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», «Об основах административных процедур», «Об информации, информатизации и защите информации» Предоставление информации исключительно в пределах полномочий в соответствии с законодательством</p>	<p>Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры</p>
<p>Предоставление отчетности для Производителей услуг</p>	<p>высокая</p>	<p>Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказ Филиала от 01.04.2025 № 6, приказ Центра от 27.11.2024 № 161-о), регламентирование договорами</p>	<p>Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, служба субсидирования, расчетно-справочные центры</p>	

		Прием информации от Производителей услуг для начислений платы за жилищно-коммунальные услуги	средняя	Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказ Филиала от 30.04.2020 № 54, приказ Центра от 27.11.2024 № 161-о), регламентирование договорами	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг
		Использование программного обеспечения, интернет-сервисов (АИС «Расчет-ЖКУ», «Личные кабинеты пользователя (База БРТИ, ТС «Платежка», «Дополнительные ЖКУ, и другие)»)	высокая	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», «Об основах административных процедур», «Об информации, информатизации и защите информации», Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказы, протоколы), регламентирование прав доступа к системам и ресурсам, проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры
3.	Незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного работником от	Осуществление личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц	средняя	Проведение приема с участием третьих лиц Установка системы видеонаблюдения	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, расчетно-справочные центры

любой деятельности, указанной в п.1,2	Осуществление административных процедур и принятие документов от граждан	средняя	Установка системы видеонаблюдения, осуществление контроля вышестоящими организациями	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / расчетно-справочные центры, служба субсидирования
	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, необоснованное затягивание сроков	средняя	Анализ и оценка соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, соблюдение предусмотренных сроков, принятие к виновным лицам мер дисциплинарного реагирования	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры
	Предоставление информации по запросам государственных органов и иных организаций	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», «Об основах административных процедур», «Об информации, информатизации и защите информации» Предоставление информации исключительно в пределах полномочий в соответствии с законодательством	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры
	Предоставление отчетности для Производителей услуг	высокая	Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказ Филиала от 01.04.2025 № 6, приказ Центра от 27.11.2024 № 161-о), регламентирование договорами	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, служба субсидирования, расчетно-справочные центры

		Прием информации от Производителей услуг для начислений платы за жилищно-коммунальные услуги	средняя	Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказ Филиала от 30.04.2020 № 54, приказ Центра от 27.11.2024 № 161-о), регламентирование договорами	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг
		Использование программного обеспечения, интернет-сервисов (АИС «Расчет-ЖКУ», «Личные кабинеты пользователя (База БРТИ, ТС «Платежка», «Дополнительные ЖКУ, и другие)»)	высокая	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», «Об основах административных процедур», «Об информации, информатизации и защите информации», Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказы, протоколы), регламентирование прав доступа к системам и ресурсам, проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры
4.	Использование работником своих служебных полномочий в личных целях для получения кредита, займа,	Осуществление личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц	средняя	Проведение приема с участием третьих лиц	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, расчетно-справочные центры

приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного имущества	Осуществление административных процедур и принятие документов от граждан	средняя	Установка системы видеонаблюдения, осуществление контроля вышестоящими организациями	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / расчетно-справочные центры, служба субсидирования
	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, необоснованное затягивание сроков	средняя	Анализ и оценка соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, соблюдение предусмотренных сроков, принятие к виновным лицам мер дисциплинарного реагирования	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры
	Использование программного обеспечения, интернет-сервисов (АИС «Расчет-ЖКУ», «Личные кабинеты пользователя (База БРТИ, ТС «Платежка», Дополнительные ЖКУ, и другие)»)	высокая	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных», «Об основах административных процедур», «Об информации, информатизации и защите информации», Урегулирование процесса внутренними локальными документами (приказы, протоколы), регламентирование прав доступа к системам и ресурсам, проведение информационно-разъяснительной работы с	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры

				сотрудниками	
5.	Мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями	При исполнении должностных обязанностей	средняя	Установка системы видеонаблюдения, осуществление контроля вышестоящими организациями, проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками	Комиссия по противодействию коррупции на предприятии, руководитель филиала / административно-управленческий персонал, управление по расчету жилищно-коммунальных и прочих услуг, отдел по взысканию дебиторской задолженности, служба субсидирования, ведущий специалист Филиала, расчетно-справочные центры

Директор Филиала



О.Г. Поскробко

<b>Отдел технического обслуживания зданий (сооружений), инженерных сетей и оборудования</b>					
<b>N</b>	<b>Коррупционно опасная функция</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>	<b>Меры по управлению коррупционными рисками</b>	<b>Контролер/исполнитель</b>
<b>1</b>	Принятие должностным или приравненным к нему лицом либо имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда	1.1 Возможность необоснованной приёмки строительных, электромонтажных и сантехнических работ, (подписание, визирование актов выполненных работ) выполненных несвоевременно им (или) с ненадлежащим качеством и (или) не в полном объёме и (или) из материалов не соответствующих спецификации проекта (более низкого качества, бывших в употреблении и т.п.) 1.2 Возможность необоснованного включения в дефектные акты и (или) в задания на проектирование работ, выполнение которых не требуется или работ, которые уже выполнены с целью последующей фиктивной приёмки и оплаты таких работ.	низкая	1.1 Комиссионное принятие решения о приёмке строительных, электромонтажных и сантехнических работ, работ с теплооборудованием;  1.2 Комиссионное составление дефектного акта.	Руководитель организации, заместитель руководителя организации, /начальник, инженер, ведущий-инженер
<b>2</b>	Использование должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для выполнения функций имущества, находящегося в собственности предприятия, если это не предусмотрено актами законодательства;	2.1 Возможность использования в личных целях принадлежащего предприятию строительного материала и инструментов, запасных частей для ремонта мебели, электроинструмента, приборов, оборудования	низкая	2.1 Комиссионное проведение ежегодной инвентаризации.	Руководитель организации, заместитель руководителя организации, /начальник, ведущий-инженер
<b>3</b>	Мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями.	Возможность сокрытия фактов мелкого хищения электроинструмента, материалов для ремонта электро и сантехнического оборудования.	низкая	Комиссионная проверка обоснованности списания имущества, комиссионное проведение инвентаризации имущества, установление обоснованных норм.	Руководитель организации, заместитель руководителя организации, /начальник, ведущий инженер

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ УПРАВЛЕНИЯ «КОНТАКТ-ЦЕНТР»**

№	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/ исполнитель
1.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Непредоставление информации физическим или юридическим лицам, предоставление которой этим лицам предусмотрено актами законодательства. Предоставление неполной либо недостоверной информации в личных, групповых и иных внеслужебных интересах.	низкая	Проверка и согласование предоставляемой информации начальником управления «Контакт-центр»/заместителем руководителя	Руководитель организации, заместитель руководителя/начальник управления «Контакт-центр»/ начальники подразделений и их заместители
2.	Предоставление информации по запросам государственных органов и иных организаций	Предоставление заведомо ложных сведений или вводящих в заблуждение данных в документах в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц	низкая	Проверка и согласование предоставляемой информации начальником управления «Контакт-центр»/заместителем руководителя	Руководитель организации, заместитель руководителя/начальник управления «Контакт-центр»/ начальники подразделений и их заместители

**Сектор по охране труда**

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Принятие должностным или приравненным к нему лицом либо имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда.	1.1 Организация проведения проверки знаний по вопросам охраны труда. Во время проведения проверок знаний, допускается вымогательство денег от работников в обмен на предоставление возможности пересдать экзамен. 1.2 Прохождение подготовки по программе пожарно-технического минимума. Работники могут подкупать инструкторов для получения сертификата без фактического прохождения обучения.	низкая	1.1 Комиссионное проведение проверки знаний по вопросам охраны труда. 1.2 Комиссионное проведение пожарно-технического минимума.	Руководитель организации, заместитель руководителя организации/начальник сектора по охране труда ведущий специалист по ГО и ЧС, инженер по охране труда
2	Мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями.	Возможность сокрытия фактов мелкого хищения и использования в личных целях.	низкая	Соблюдение руководителями и должностными лицами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, в том числе предусмотренных ст. 17-20 Закона № 305-3. Установление обоснованных норм расходования.	Руководитель организации, заместитель руководителя организации/начальник сектора по охране труда /ведущий специалист по ГО и ЧС, инженер по охране труда

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

### ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА, СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

№	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/ исполнитель
1.	Получение выгоды в виде услуги или работы	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Низкая	Регулярное проведение информационной работы среди сотрудников по соблюдению требований антикоррупционного законодательства, осуществление контроля за специалистами начальником отдела	Руководитель организации, заместитель руководителя организации, начальник отдела/специалисты

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Использование своих служебных полномочий	Использование своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей при решении личных вопросов либо в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для третьих лиц из личной или корыстной заинтересованности	Средняя	Постоянный контроль за трудовой деятельностью работников в соответствии с должностными обязанностями; соблюдением работниками требований антикоррупционного законодательства; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	Руководитель предприятия, заместители руководителя предприятия/начальник службы безопасности
2	Доступ к служебной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, персональным данным граждан при выполнении должностных обязанностей	Использование работником указанной информации для личной выгоды (из личной (корыстной) заинтересованности), осуществление несанкционированного доступа к персональным данным и их использование из личной (корыстной) заинтересованности либо раскрытие таких данных третьим лицам за вознаграждение	Средняя	Контроль за соблюдением работниками требований законодательства, локальных правовых актов (Положения об обработке и защите персональных данных, Положения о порядке доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе)), определяющих условия и порядок работы с информацией, в том числе с персональными данными граждан разъяснение работникам мер ответственности за разглашение коммерческой тайны, совершение коррупционных правонарушений и правонарушений в сфере защиты персональных данных; привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	Руководитель предприятия, заместители руководителя предприятия/начальник службы безопасности, ведущий специалист по защите информации

3	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурного подразделения	Использование служебного положения для получения личной выгоды или выгоды для третьих лиц (к примеру, работник, осуществляющий контроль, может требовать деньги, другие ценности или иную выгоду для себя либо третьих лиц за благоприятное решение по контрольной проверке при наличии существенных нарушений, смягчение результатов проверки и т.д.)	Средняя	Контроль за соблюдением работниками требований законодательства, локальных правовых актов (Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за обработкой персональных данных в КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»), определяющих условия и порядок проведения внутреннего контроля (плановых и внеплановых внутренних проверок, контрольных мероприятий и т.п.), прозрачность проведения контрольных мероприятий.	Руководитель предприятия, заместители руководителя предприятия/начальник службы безопасности, ведущий специалист по защите информации
4	Выплаты стимулирующего характера и вознаграждений	Необоснованное завышение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений с целью получения впоследствии личной выгоды материального характера	Низкая	Закрепление в локальных правовых актах прозрачных и обоснованных критериев для определения размера таких выплат (Положение о премировании за результаты финансово-хозяйственной деятельности), обязательное обоснование размера повышения стимулирующих выплат, наличие процедуры согласования выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Руководитель предприятия, заместители руководителя предприятия/начальник службы безопасности



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВ**

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц	низкая	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства  Ознакомление сотрудников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	комиссия по противодействию коррупции  руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
		Работа со служебной информацией, персональными данными.  Использование в личных (групповых) интересах информации из баз данных, доступной в результате выполнения должностных обязанностей	низкая	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства  Привлечение лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами	руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
2	Мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями	Хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты	низкая	Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, в том числе путем проведения внеплановой и ежегодной инвентаризации	руководитель организации, заместители руководителя организации

*Составлено*  
*Илья Андреевич*

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЛИНГА**


N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов в госорганизации	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Высокая	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, в том числе предусмотренных ст. 17 - 20 Закона N 305-3, а также порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, предусмотренного ст. 21 Закона N 305-3	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
2	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	Использование в личных (групповых) интересах информации из баз данных, доступной в результате выполнения должностных обязанностей	Средняя	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства  Привлечение лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
3	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений	Неподписание, отказ от подписания, неистребование у ГДЛ и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, непредставление (несвоевременное представление) указанными лицами деклараций о доходах	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией	Специалист/ведущий специалист по кадрам, начальник отдела правовой кадровой службы, председатель антикоррупционной комиссии

составлено  
Иван Иванович

## Карта коррупционных рисков отдела материально-технического снабжения

№	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер / исполнитель
1	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	<p>Злоупотребление служебным положением с учетом интересов конкретного поставщика товаров (работ, услуг), нарушение установленного порядка проведения закупок.</p> <p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	Высокая	<p>Соблюдение норм законодательства</p> <p>Контроль за проведением закупок</p> <p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.</p> <p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий работниками организации при осуществлении закупок.</p> <p>Маркетинговое исследование рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Размещение результатов проведения процедур закупок в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» Республики Беларусь.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Директор предприятия</p> <p>Отдел материально-технического снабжения</p> <p>Конкурсная комиссия</p> <p>Руководители структурных подразделений</p>
2	Заключение договоров	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> <p>Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях.</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p>	<p>Директор предприятия</p> <p>Отдел материально-технического снабжения</p> <p>Договорной отдел</p> <p>Бухгалтерия</p> <p>Руководители структурных подразделений</p>
3	Сохранность основных средств, материальных ценностей	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.</p> <p>Умышленно досрочное списание основных средств,</p>	Средняя	<p>Осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами.</p> <p>Проведение анализа причин</p>	<p>Директор предприятия</p> <p>Отдел материально-технического</p>

		материальных ценностей и расходных материалов.		возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей.  Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей.	снабжения  Бухгалтерия
4	Использование служебных транспортных средств	Использование служебного транспортного средства в личных целях во время и после работы  Приписки пробега в путевых листах, объема используемого топлива  Фиктивное составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей реализации (личного использования). Заключение договоров подряда с частными структурами и ИП на ремонт (обслуживание)	Средняя	Соблюдение: - порядка оформления путевых листов- лимита пробега служебного транспортного средства.  Целевое использование служебного транспортного средства.  GPS мониторинг автомобилей.  Своевременное проведение профилактического и текущего ремонта служебного транспортного средства.  Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания служебного транспортного средства.  Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту служебного транспортного средства, порядка учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единичного визирования и подписания документов.	Директор предприятия  Отдел материальнотехнического снабжения  Руководители структурных подразделений

 В.В. Тихонов

## Отдел режимно-секретной деятельности

N	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Пользование имуществом предприятия	Использование имущества предприятия в личных целях, мелкое хищение имущества предприятия	Низкая	Надлежащий учёт имущества и правильное проведение инвентаризации имущества.	Директор предприятия, заместитель директора по экономике и финансам, инвентаризационные комиссии.
2	Обладание информацией, распространение которой ограничено в соответствии с законодательством	Использование в личных и иных внеслужебных интересах информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученной при исполнении трудовых обязанностей	Низкая	Разъяснение и изучение законодательства и ЛНПА в сфере защиты информации и контроль таких знаний. Правильный подбор и расстановка кадров.	Директор предприятия, первый заместитель директора по безопасности, служба безопасности предприятия, Минский горисполком, НЦЗПД, органы государственной безопасности.

Управление телекоммуникаций **2025г.**

N	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Возможность конфиденциального контакта представителя участника процедуры закупки строительных работ с работником отдела, являющимся членом комиссии по закупке строительных работ.	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	низкая	Комиссионное (коллегиальное) принятие решения о выборе победителя процедуры закупки строительных работ.	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
2	Возможность необоснованной приёмки строительных работ (подписание, визирование актов выполненных работ) выполненных несвоевременно им (или) с ненадлежащим качеством и (или) не в полном объёме и (или) из материалов не соответствующих спецификации проекта (более низкого качества, бывших в употреблении и т.п.)	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	низкая	Комиссионное (коллегиальное) принятие решения о приёмке строительных работ, выборочный контроль со стороны главного инженера предприятия	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
3	Возможность допуска работников	Использование служебных	низкая	Проведение целевых инструктажей по ОТ,	Руководитель организации, заместители руководителя

	подрядчика к работам на действующем объекте без создания надлежащих безопасных условий проведения строительных работ с целью минимизации расходов подрядчика на создание таких условий.	полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности		контроль со стороны начальника сектора охраны труда.	организации, комиссия по противодействию коррупции
4	Возможность необоснованного включения в дефектные акты и (или) в задания на проектирование работ, выполнение которых не требуется или работ, которые уже выполнены с целью последующей фиктивной приёмки и оплаты таких работ.	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	низкая	Комиссионное (коллегиальное) обследование объектов и составление дефектных актов, заданий на проектирование. Выборочный контроль со стороны первого заместителя директора – главного инженера предприятия. Обследованием объектов проектировщиком. Авторский надзор.	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
5	Возможность использования в личных целях принадлежащих предприятию строительного инструмента приборов, оборудования.	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	низкая	Установлением мест хранения строительного инструмента приборов, оборудования. Контроль над их использованием со стороны начальника управления	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
6	Возможность использования в личных целях	Использование служебных полномочий при	низкая	Контроль над использованием автотранспорта со	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по

	принадлежащего предприятию автотранспорта.	решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности		стороны начальника управления	противодействию коррупции
7	Возможности использования в личных (групповых) интересах информации из баз данных, доступной в результате выполнения должностных обязанностей, принадлежащих предприятию	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	низкая	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
8	Возможность изменения баз данных по контролю над учетом рабочего времени работников, предоставления видеоинформации сторонним лицам принадлежащих предприятию	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	низкая	Приказ от 29.03.2024 № 42-о «О внесении изменений в приказ от 08.08.2023 № 113-о «Об утверждении форм журналов по учету рабочего времени»» предусматривающего введение систем контроля учета рабочего времени посредством СКУД, а также приказ от 26.09.2017г. № 159-о «О введении режима видеонаблюдения», предусматривающего просмотр в режиме on-line	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию коррупции
9	Возможность сокрытия фактов мелкого хищения строительного	Использование служебных полномочий при решении личных	низкая	<i>Комиссионная (коллегиальная) проверка обоснованности</i>	Руководитель организации, заместители руководителя организации, комиссия по противодействию

инструмента, строительных материалов, канцелярских принадлежностей.	(корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	<i>списания имущества, комиссионное проведение инвентаризации имущества, установление обоснованных норм расходования канцелярских принадлежностей.</i>	коррупции
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

## Управление сетевых технологий

N	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Получение выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей	Получение выгоды за консультацию, предоставление/модификацию информации при исполнении служебных обязанностей	Низкая	Соблюдение должностных инструкций, законодательства РБ	Куратор подразделения, Руководители подразделений
Использование должностных полномочий для разрешения частных споров или решения личных вопросов		Низкая	Соблюдение должностных инструкций, законодательства РБ	Куратор подразделения, Руководители подразделений	
2	Использование во внеслужебных интересах, предоставленного для выполнения функций имущества, находящегося в собственности нанимателя	Использование оборудования нанимателя для проведения блокчейн- или иных операций в целях личной выгоды	Низкая	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства, разъяснительные беседы с сотрудниками, должностные инструкции	Руководители подразделений
3	Использование своих служебных полномочий в целях получения материальных средств	Инициирование необоснованного премирования работников	Средняя	Соблюдение положения о премировании	Куратор подразделения, Руководители подразделений
Продажа информации ограниченного распространения		Средняя	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства	Руководители подразделений	
Предоставление IT –услуг третьим лицам за денежное вознаграждение в служебное время		Средняя	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства	Руководители подразделений	
4	Мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями	Присвоение компонентов обслуживаемых систем (мелкое хищение)	Низкая	Анализ и оценка соблюдения сотрудниками требований антикоррупционного законодательства, разъяснительные беседы, инструктаж	Руководители подразделений
Необоснованное списание материалов.		Средняя	СТП 7.1.3-2-2018 Проведение ремонта и модернизации средств вычислительной	Куратор подразделения, Руководители подразделений	

		техники, отнесенных к основным средствам	
Составление необоснованных актов технического обследования	Средняя	СТП 7.1.3-2-2018 Проведение ремонта и модернизации средств вычислительной техники, отнесенных к основным средствам	Куратор подразделения, Руководители подразделений