

УТВЕРЖДЕНО
Приказ филиала «Минские кабельные
сети» РУП «Минскэнерго»
от 13.01.2022 № 46

**Карта коррупционных рисков
филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»**

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Структурное подразделение, ответственное за направление	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.) Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных	Все структурные подразделения	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником филиала при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией Разъяснение работникам филиала: - об обязанности

		актов с целью создания преференций для определенного круга субъектов Разработка проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий филиала			незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Проведение правовой и антикоррупционной оценки локальных нормативных актов	Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий филиала	Юридический отдел	низкая	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной оценки
3.	Представление интересов филиала в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя филиала (пассивная позиция при защите интересов филиала) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов филиала в судебных и иных органах власти Злоупотребление	Юридический отдел	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя филиала с руководством Разъяснение работникам филиала: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

		предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов филиала)			правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Организация договорной работы Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	Юридический отдел Структурное подразделение – исполнитель по договору	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений) Разъяснение работникам филиала: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься

					окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
5.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услуги)	Структурное подразделение – исполнитель по договору Бухгалтерия	средняя	Разъяснение работникам филиала: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных структурных подразделений По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений	Все структурные подразделения	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником филиала при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий Разъяснение работникам филиала:

		законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве			- об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
7.	Ведение учета и контроля в филиале	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику филиала поступает предложение за вознаграждение (услугу):	Бухгалтерия	средняя	Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий Своевременное представление отчетности в вышестоящую

		- скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности			организацию Разъяснение работникам филиала: - обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
8.	Сбытовая деятельность	Занижение реальных показаний приборов электрической энергии при контрольном съеме. Неполная опись (сокрытие) электроприемников абонента при составлении акта о нарушении правил электроснабжения в обмен на полученное (обещанное) от	ОКАПЭ	низкая	Проведение рейдовой работы с привлечением представителей филиала «Энергосбыт», ГУ

		заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).			«Госэнергогазнадзор»
9.	Осуществление административн ых процедур	Осуществление платных административных процедур без наличия договора. Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении	Лица, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление административных процедур от имени филиала	средняя	Осуществление проверок наличия договоров на оказание дополнительных услуг и услуг в рамках осуществления административных процедур. Возмещение ущерба виновным при наличии неосторожной формы вины. Передача материалов правоохранительным органам

		услуги, уменьшении фактических трудозатрат в обмен на получение вознаграждения.			при наличии признаков преступления.
10.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении филиала Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении филиала	Структурное подразделение – исполнитель по договору Бухгалтерия Юридический отдел	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником филиала при осуществлении полномочий собственника Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником филиала Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящей организации
11.	Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг	- В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки - проведение закупочной	Структурное подразделение – инициатор закупки	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником филиала при осуществлении закупок Основанием для проведения

	Составление планов на закупку товаров, оформление заявок в соответствии с «Порядком организации закупок товаров, работ и услуг РУП «Минскэнерго»	деятельности при отсутствии документации, являющейся основанием для проведения процедур закупок. При проведении маркетинговых исследований необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки Внесение дискриминационных изменений в закупочную деятельность Недостаточный контроль со стороны руководства за организацией закупок для	Структурное подразделение – заказчик закупки Структурное подразделение – исполнитель закупки	закупок товаров (работ, услуг) являются документы, установленные Порядком организации закупок товаров, работ, услуг, в РУП «Минскэнерго» Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки Совершенствование механизма отбора работников филиала для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок Оборудование мест
--	---	--	--	---

		нужд филиала Недостаточный контроль со стороны руководства за организацией закупок для нужд филиала			взаимодействия конкурсной комиссии и представителей участников закупок средствами аудио- видео- записи Разъяснение работникам филиала: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги	Все структурные подразделения	средняя	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией) Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны

		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг			предоставить для реализации права
13.	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Отдел кадров Руководители структурных подразделений Руководство филиала (директор, заместители директора, заместители главного инженера)	низкая	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях Разъяснение работникам филиала: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

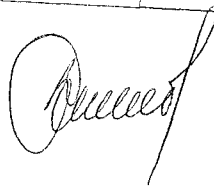
14.	Учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий	Отдел кадров	низкая	Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья Коллегиальное принятие решений Согласование решений с профсоюзной организацией предприятия
15.	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин	Использование служебного и иного транспорта в личных целях; Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования (металлообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях	Все структурные подразделения Руководство филиала (директор, заместители директора, заместители главного инженера)	средняя	Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин Разъяснение работникам филиала: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

16	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Все структурные подразделения филиала	средняя	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, ознакомление руководителей и специалистов филиала с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
17.	Осуществление технического надзора за строительством	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников: - не выполнение должной проверки объемов выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ; - неучастие в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций; - приемка выполненных	Работники структурного подразделения, ответственные за осуществление технического надзора	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении выборочного контроля. Проведение выборочного контроля. Разъяснение работникам организации: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных

		строительно-монтажных работ ненадлежащего качества; - приемка материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих проектной документации и требованиям ТНПА.			правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
18.	Осуществление функций управления	Использование должностным лицом служебного положения: - для получения личной выгоды либо выгоды для близких родственников или свойственников, - для понуждения работников предприятия действовать в своих интересах, интересах близких родственников или свойственников, не связанных со служебной необходимостью.	Руководители, начальники СП	Высокая	Формирование в коллективе предприятия нетерпимости к коррупционным проявлениям

Председатель комиссии по противодействию коррупции

Привалова 21-58



В.А.Долгий