

КАРТА коррупционных рисков КУП «Алекс-хэлп»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Исполнитель
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	низкая	Соблюдение требований антикоррупционного законодательства; ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.	Директор, заместитель директора, комиссия по противодействию коррупции
2.	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.	средняя	Мониторинг соблюдения директором и заместителем директора требований антикоррупционного законодательства; анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.	Директор, заместитель директора, сотрудники
3.	Осуществление закупок за счет собственных средств: проведение экспертной оценки предложений участников на предмет соответствия требованиям технических характеристик;	Может отсутствовать целесообразность и техническое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны	средняя	Информирование о персональной ответственности разработчиков технических характеристик, членов комиссии недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок.	Директор, заместитель директора, комиссия по противодействию коррупции

		<i>технические характеристики под конкретного производителя.</i> <i>Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение.</i>		<i>Совершенствование законодательства в области регулирования закупок;</i>	
4.	Оплата труда	<i>Оплата рабочего времени не в полном объёме.</i> <i>Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</i> <i>Несвоевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.</i>	низкая	<i>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;</i> <i>постоянное функционирование комиссии за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплиной;</i> <i>постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы;</i> <i>осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</i>	Главный бухгалтер
5.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	<i>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и</i>	низкая	<i>Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии</i>	Директор, главный бухгалтер

		вознаграждений.		для работников; использование средств на стимулирование выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании.	
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов.	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения; проведение внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности; контроль за организацией сохранности материальных ценностей; привлечение к дисциплинарной ответственности лица, допустившего нарушения проведения инвентаризации.	Директор, главный бухгалтер

7.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность).	низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с Новополюцким горисполкомом назначения на должности заместителя директора, главного бухгалтера.	Директор
8.	Исключение совместной работы лиц, состоящих в браке или находящихся в отношениях близкого родства или свойства при работе, которая связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из этих лиц другому	Допущение совместной работы лиц, состоящих в браке или находящихся в отношениях близкого родства или свойства.	низкая	Соблюдение предусмотренных законодательством требований запретов и ограничений: проведение мер профилактики конфликта интересов.	Директор, заместитель директора.
9.	Составление графиков работы и ведение табелей учета рабочего времени. Контроль трудовой и исполнительской дисциплины	Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.	средняя	Осуществление контроля за достоверность отражения информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени; проведение внезапных проверок отработки рабочего времени; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Директор, заместитель директора.

10.	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников.	низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Директор, заместитель директора.
11.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	При защите интересов учреждения, с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения); выработка позиции представления в суде интересов учреждения используя договоренность с участниками судебного процесса.	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения директором	Директор, заместитель директора.

Основными задачами комиссии по противодействию коррупции КУП «Алекс-хэлп» являются:

- аккумуляция информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками КУП «Алекс-хэлп»;
- обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками КУП «Алекс-хэлп»;
- своевременное определение коррупционных рисков и принятие мер по их нейтрализации;
- разработка и организация проведения мероприятий по противодействию коррупции КУП «Алекс-хэлп», анализ эффективности принимаемых мер;
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;
- рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- принятие мер по устранению последствий коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и иных нарушений антикоррупционного законодательства.

Граждане и юридические лица вправе направить в комиссию по противодействию коррупции КУП «Алекс-хэлп», предложения о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции комиссии.

К предложениям граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются требования, предусмотренные законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.