

УТВЕРЖДАЮ

Директор
РУП «Витебский ЦСМС»

П.Л. Яковлев

" 03 " марта 2023г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

РУП «Витебский ЦСМС»

Коррупционный риск - риск проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

Коррупциогенный фактор (риск) - явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению.

Степень риска (низкая, средняя, высокая) – вероятность возникновения и тяжесть последствий.

На основании оценки коррупционных рисков составлен перечень коррупционно-опасных должностей и функций и разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации коррупционного риска	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности РУП «Витебский ЦСМС»	Директор, зам.директора, руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Средняя	Информационная открытость РУП «Витебский ЦСМС». Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	При приеме на работу, при назначении на должность.
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор, работники РУП «Витебский ЦСМС», уполномоченные директором представлять интересы организации	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания на протокольных мероприятиях	Низкая	Разъяснение должностным лицам (сотрудникам) РУП «Витебский ЦСМС» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	При приеме на работу, при назначении на должность. В случае необходимости.
3.	Принятие на работу сотрудников	Директор, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в РУП «Витебский ЦСМС»	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования директором РУП «Витебский ЦСМС».	При приеме на работу.

1	2	3	4	5	6	7
4.	Проведение процедуры аттестации сотрудников.	Члены аттестационной комиссии, специалист по кадрам, начальники отделов, начальники секторов, заместители директора	Необъективная оценка деятельности работников, искажение (завышение/занижение) результативности труда	Средняя	Прозрачность системы оценки. Комиссионное принятие решения.	Постоянно.
5	Использование автотранспорта	Директор, начальники отделов, начальники секторов, заместители директора, начальник отдела МТО, водители МТО	Использование автотранспорта при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей либо личной заинтересованности	Средняя	Контроль целевого использования автотранспорта. Разъяснение работникам о мерах ответственности за нецелевое использование автотранспорта.	Постоянно.
6	Выдача документов по административным процедурам по заявлению граждан	Специалист по кадрам, сотрудники бухгалтерии	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в выдаваемых документах	Средняя	Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно.
7.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, начальник сектора экономики, планирования и анализа	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам	Средняя	Выплата заработной платы и выплат стимулирующего характера в соответствии с законодательством и ЛА организации	Постоянно.
8.	Регистрация и учет материальных ценностей	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и материалов с учета. Формальный подход к контролю наличия и сохранности имущества при проведении инвентаризации.	Средняя	Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц предприятия. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Постоянно.

9.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров	Директор, главный бухгалтер, зам.директора, Начальник отдела МТО	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд РУП «Витебский ЦСМС» требований по заключению договоров в соответствии с законодательством. Поддержание в актуальном состоянии документов РУП «Витебский ЦСМС», регламентирующих вопросы закупок.	Постоянно.
		Директор, главный бухгалтер, зам. директора, комиссия по закупкам	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах.			
10.	Получение личного вознаграждения, подарков за оказанные услуги	Работники РУП «Витебский ЦСМС»	Оказание услуг без официальной оплаты.	Средняя	Минимизация контакта заказчика и исполнителя. Ограничение доступа посторонних лиц в служебные помещения. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно.
11.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц о фактах коррупционных правонарушений	Директор, зам.директора, руководители структурных подразделений, специалисты ответственные за делопроизводство	Нарушение порядка регистрации и рассмотрения обращений.	Низкая	Контроль за своевременной регистрацией и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупционных правонарушений.	Постоянно.
12.	Работа с информацией для служебного пользования, документами, относящимися к категории «коммерческая тайна»	Лица, имеющие доступ к информации.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Ознакомление под роспись с порядком работы и мерах ответственности, при работе с документами для служебного пользования и документами с грифом «коммерческая тайна». Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно.
13.	Метрологический контроль	Метрологическая служба РУП «Витебский ЦСМС»	Нанесение работниками клейм-наклеек на средства измерений без проведения его метрологического контроля. Выполнение работ без оформления счета и договора (получение личной выгоды).	Средняя	Периодически осуществлять контроль прослеживаемости клейм-наклеек. Беспристрастность при проведении проверок и калибровок. Контроль за использованными клеймами, выписанными свидетельствами.	Постоянно.