

УТВЕРЖДЕНО

протоколом заседания комиссии по
противодействию коррупции в
УП "Витебскоблводоканал"
№ 4 от 13.01.2024

**Карта коррупционных рисков и мер устранения коррупционных рисков в Витебском областном коммунальном
унитарном предприятии водопроводно-канализационного хозяйства "Витебскоблводоканал"**

№ п/п		Типовые ситуации	Меры устранения коррупционных рисков
1	Организация деятельности УП "Витебскоблводоканал"	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей руководителей и специалистов или их родственников либо личной заинтересованности в том числе при выполнении платных услуг, оказываемых предприятием.	Соблюдение руководителями и специалистами УП «Витебскоблводоканал» требований антикоррупционного законодательства. Соблюдение руководителями и специалистами установленных законодательством ограничений; ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Системность и эффективность работы комиссии по противодействию коррупции с принятием исчерпывающих мер реагирования. Разъяснение нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2	Работа со служебной информацией, персональными данными.	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению (в том числе документов для служебного пользования). Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение законодательства о защите персональных данных. Соблюдения норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» и других нормативных-правовых актов. Строгое соблюдение выполнения руководителями и специалистами своих обязанностей в части работы со служебной информацией. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
3	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; размещение заказа в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов УП «Витебскоблводоканал», повышение профессионального уровня специалистов УП «Витебскоблводоканал» занимающихся вопросами закупок; анализ и проработка экономической целесообразности осуществления закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг); Включение в договоры, заключаемые по результатам процедуры закупки антикоррупционной оговорки. Разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок обязанности незамедлительно сообщить нанимателю (представителю нанимателя) о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершенное коррупционное правонарушение, привлечение к ответственности за допущенные правонарушения. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение специалистам УП «Витебскоблводоканал», связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4	Работа с обращениями граждан и юридических лиц. Работа с претензиями, заявками.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения, и затягивания сроков рассмотрения обращения. Соккрытие достоверной информации о причинах обращения. Отсутствие контроля исполнения решений, принятых при рассмотрении обращения. Не информирование правоохранительных органов о предполагаемых коррупционных правонарушениях.	Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Установление и привлечение к ответственности руководителей и специалистов, допустивших указанные нарушения. Своевременное уведомление правоохранительных органов о выявленных нарушениях. 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.
5	Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности. Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников. Необоснованное установление или завышение размеров дополнительных (стимулирующих) выплат и вознаграждений.	использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения.

6	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.	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности.
7	Незаконное списание дебиторской задолженности (без учета принятия всех мер по взысканию задолженности), а также предоставление информации о необходимости списания не соответствующих действующему законодательству.	Принятие решения о списании дебиторской задолженности в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершенные правонарушения.
8	Незаконная отмена предписаний, актов по нарушениям Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах.	Принятие решения об отмене предписаний, актов по нарушениям Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершенные правонарушения.
9	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Нецелевое использование бюджетных средств. Незаконное использование и использование с нарушением законодательства	Строгое соблюдение требований законодательства Республики Беларусь. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение нарушений нецелевого использования бюджетных средств.
10	Осуществление кадровой работы.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу. Проведение аттестации (оказание давления на принятие решения). Умышленное отражение недостоверной информации в табеле рабочего времени.	Разъяснение специалистам об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю (представителю нанимателя) о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение специалистам об ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Привлечение к ответственности специалистов, допустивших нарушения.

11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Разъяснение работникам УП «Витебскоблводоканал» положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение системы визирования документов.
12	Учет основных средств и товарно-материальных ценностей.	Умышленное досрочное списание материальных ценностей с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Несвоевременная инвентаризация материальных ценностей.	Разъяснение специалистам об ответственности за совершение правонарушения. Привлечение к ответственности специалистов, допустивших нарушения.
13	Оказание платных услуг населению и юридическим лицам.	Принятие решения об оказании платных услуг без соответствующего оформления договорных отношений в установленном порядке в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершенные правонарушения.
14	Возможность возникновения конфликта интересов (возникновение конфликта интересов).	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов.	Своевременное уведомление в письменной форме своего руководителя, в непосредственной подчиненности которого находится работник, о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь. Проведение разъяснительной работы.