

УТВЕРЖДАЮ

Директор УП «Комбинат питания «Витамин»

А.П.Макаров

10.01.2019

**КАРТА коррупционных рисков  
УП «Комбинат питания «Витамин» на 2019 год**

Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски (типичные ситуации)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного (и приравненного к нему) лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, установленных законодательством ограничений. Ознакомление руководителей и специалистов всех уровней подчиненности с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2. Работа со служебной информацией	Использование (распространение) в личных интересах, интересах иного лица информации, полученной в связи с выполнением служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению (коммерческая тайна, персональные данные). Попытка несанкционированного доступа к такой информации, иным информационным ресурсам	Низкая	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов всех уровней подчиненности с мерами ответственности за совершение подобных правонарушений.
3. Оплата труда	Нарушения и ошибки при начислении заработной платы на карт-счета сотрудников, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Начисление заработной платы и иных платежей в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и коллективным договором. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности

<p>4. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предприятия</p>	<p>Неправомерная и (или) необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение или занижение размеров выплаты стимулирующего характера и вознаграждений Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов</p>	<p>Средняя</p>	<p>Начисление заработной платы и иных платежей в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и коллективным договором. Проведение анализа принимаемых решений и произведенных выплат, привлечение к указанной деятельности профсоюзов</p>
<p>5. Осуществление и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг), процедур закупок при строительстве:</p> <p>Разработка технического задания на закупку (дефектного акта на ремонтные работы);</p> <p>Оценка квалификационных требований к участникам и предмету закупки и выбор победителя</p>	<p>Разработка технического задания по предмету, необходимость закупки которого отсутствует, Неквалифицированное составление технического задания Разработка техзадания (дефектного акта) под конкретного производителя, исполнителя, создавая для него преимущественное положение Некачественная экспертная оценка предложений участников, требований к их квалификационным требованиям, соответствие техническому заданию предложенного товара (предлагаемых работ, услуг) Необоснованное, незаконное отклонение участника(ов) в интересах других фирм</p>	<p>Средняя</p>	<p>Периодический контроль законности за работой по осуществлению процедур закупок, законностью и обоснованностью деятельности комиссий по закупкам соблюдения законодательства</p>
<p>6. Регистрация, учет и хранение материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление их с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения Проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей в установленных случаях и сроки</p>

<p>7. Использование служебного транспорта</p>	<p>Использование служебного транспорта в личных целях; Незаконное списание горюче-смазочных материалов Нарушения и ошибки при частичном возмещении затрат (транспортные услуги)) учреждениями здравоохранения</p>	<p>Средняя</p>	<p>Контроль на линии за работой автотранспорта. Проверка отчетных документов, путевых листов на предмет пройденного расстояния, количества использованного ГСМ, проверка его фактического наличия. Периодические проверки (по возможности) привлечения водителей к административной ответственности на предмет управления служебными транспортными средствами в нерабочее время, в состоянии опьянения и т.д. Проверка своевременного возмещения расходов учреждениями здравоохранения</p>
<p>8. Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных разрядов (категорий), аттестации на соответствие занимаемым должностям</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников исходя из личной или иной заинтересованности</p>	<p>Низкая</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>9. Приготовление блюда согласно технологических карт, закладка продуктов</p>	<p>Нарушения при закладке продуктов для приготовления блюд с целью хищения сырья и продуктов, иной заинтересованности</p>	<p>Высокая</p>	<p>Постоянный контроль за полнотой закладки сырья установленными должностными лицами заготовочного объекта и администрации предприятия. Указание в должностных (рабочих) инструкциях обязанности по полной закладке сырья, контролю за данным процессом. Личная ответственность руководителей заготовочных объектов за организацию контроля по закладке сырья. Контроль за работой бракеражной комиссии. Ежеквартальный отчет руководителей заготовочных объектов по ведению Журнала закладки. Проведение плановых и внеплановых лабораторных исследований на полноту вложения сырья. Выполнение мероприятий по материальному оснащению заготовочных объектов, направленных на предупреждение хищений.</p>

			Ознакомление работников предприятия с мерами ответственности за совершение хищений, иных преступлений, коррупционных правонарушений
10. Организация розничной торговли	Нарушения порядка ценообразования Нарушения ведения кассовых операций исходя из личной или иной заинтересованности; торговля неустановленными товарами	Средняя	Постоянный контроль за работой комплекса розничной торговли. Личная ответственность руководителя структурных подразделений комплекса розничной торговли за допущенные нарушения Выполнение мероприятий по материальному оснащению заготовочных объектов, направленных на предупреждение хищений. Ознакомление работников комплекса розничной торговли с мерами ответственности за совершение хищений, иных преступлений, коррупционных правонарушений

Председатель комиссии по противодействию коррупции:

Заместитель директора по производству

10.01.2019



Е.А.Шклянко