

УТВЕРЖДАЮ
 Директор УП «Комбинат питания «Витамин»
 А.П.Макаров

15.01.2021



**КАРТА коррупционных рисков
 УП «Комбинат питания «Витамин» на 2021 год**

Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски (типовые 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, персональными данными	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).	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. Осуществление и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, процедур закупок при строительстве: 3.1. Разработка задания на закупку (дефектного акта на ремонтные работы);	Может отсутствовать целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении данного предмета закупки (работ, услуг) с заявленной	Средняя	Защита председателем и(или) членами комиссии разработанных заданий на закупку, предъявляемых требований к предмету закупки, выполняемым работником, и к составу

<p>Оценка конкурсных предложений, квалификационных требований к участникам и предмету закупки и выбор победителя</p>	<p>характеристикой. Разработка технического задания по предмету, необходимость закупки которого отсутствует, Разработка задания на закупку (дефектного акта) под конкретного производителя, исполнителя, создавая для него преимущественное положение</p> <p>Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение. Необоснованное, незаконное отклонение участника(ов) в интересах других фирм</p>		<p>участников. Разработка типовых заданий на закупку.</p> <p>Периодический контроль законности за работой по осуществлению процедур закупок, законностью и обоснованностью деятельности комиссий по закупкам соблюдения законодательства Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение требований законодательства и установленного порядка осуществления закупок</p>
<p>4. Оплата труда</p>	<p>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</p>	<p>Средняя</p>	<p>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>
<p>5. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и 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. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Создание принципов справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников Проведение анализа принимаемых решений и произведенных выплат, привлечение к указанной деятельности профсоюзов.</p>

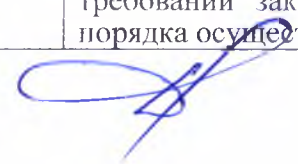
6. Регистрация, учет и хранение материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление их с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения Проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей в установленных случаях и сроки
7. Использование служебного транспорта	Использование служебного транспорта в личных целях; Незаконное списание горюче-смазочных материалов Нарушения и ошибки при частичном возмещении затрат (транспортные услуги) учреждениями здравоохранения	Средняя	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
8. Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу; Истребование характеристик с прежних мест работы; Согласование с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома назначения на должности заместителя директора по производству, главного бухгалтера, главного врача-диетолога. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9. Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных разрядов (категорий), аттестации на соответствие занимаемым должностям	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>10. 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. Ознакомление работников предприятия с мерами ответственности за совершение хищений, иных преступлений, коррупционных правонарушений</p>
<p>11. Организация розничной торговли</p>	<p>Нарушения порядка ценообразования Нарушения ведения кассовых операций исходя из личной или иной заинтересованности; торговля неустановленными товарами</p>	<p>Средняя</p>	<p>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</p>
<p>12. Проведение текущих ремонтов и модернизация</p>	<p>Необоснованное, незаконное отклонение участника(ов) в интересах других фирм</p>		<p>Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного</p>

	Разработка задания на закупку (дефектного акта) под конкретного производителя, исполнителя, создавая для него преимущественное положение	законодательства. Периодический контроль законности за работой по осуществлению процедур закупок, законностью и обоснованностью деятельности комиссий по закупкам соблюдения законодательства Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение требований законодательства и установленного порядка осуществления закупок.
--	--	---

Заместитель директора по производству

4.08.2021



Е.А.Шклянко