

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Карта коррупционных рисков Кличевского У КП “Жилкомхоз”

Коррупционно-опасная функция	Базовые показатели	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры профилактики	Контролер/исполнитель
Организация деятельности предприятия	—	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Средняя	Предупреждение о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, беспрекословное исполнение требований законодательства	Директор, первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора, заместитель руководителя по идеологической работе, мастера участков, руководители структурных подразделений, юрисконсульт
Прием на работу	В соответствии с трудовым кодексом	Лоббирование интересов соискателей на вакантные должности	Средняя	Предупреждение директора и инспектора по кадрам о персональной ответственности за обоснованность вынесенных решений и за нарушение антикоррупционного законодательства	Директор, первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора, заместитель руководителя по идеологической работе, инспектора по кадрам

Присвоение квалификационных категорий	Согласно графика заседания аттестационной комиссии предприятия	1.Присвоение квалификационных категорий работникам 2. Лоббирование интересов лиц, проходящих аттестацию	Средняя	Предупреждение председателя и членов комиссии по присвоению квалификационных категорий о персональной ответственности за обоснованность вынесенных решений и экзаменуемых за нарушение антикоррупционного законодательства	Директор, первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора, заместитель руководителя по идеологической работе, члены аттестационной комиссии
Аттестация на соответствие занимаемой должности	Согласно законодательства о сроках проведения аттестации	1. Формирование характеризующего материала, отражающего результаты трудовой деятельности 2. Лоббирование интересов лиц, аттестуемых на соответствие занятию должности	Средняя	Предупреждение председателя и членов комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности о персональной ответственности за обоснованность вынесенных решений, и экзаменуемых за нарушение антикоррупционного законодательства	Директор, первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора, заместитель руководителя по идеологической работе, члены аттестационной комиссии
Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов)	Объем финансирования по статье «заработная плата с начислениями» — тыс. руб. Объем финансирования по статье «оплата текущего ремонта зданий и помещений» — тыс.руб. Объем финансирования по	1. Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников 2. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов	Средняя	Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности	Директор, первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора, заместитель руководителя по идеологической работе, главный бухгалтер

	статье «капитальный ремонт» — тыс.руб				
Государственные закупки товаров (работ, услуг), закупки товаров (работ, услуг) в строительстве	В соответствии с нормами действующего законодательства о государственных закупках, закупках в строительстве, объемами бюджетного финансирования	Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с нормами действующего законодательства о государственных закупках, закупках в строительстве	Средняя	1. Систематический контроль за соблюдением порядка осуществления закупок 2. Предупреждение членов комиссий о персональной ответственности за обоснованность принимаемых решений и за нарушение антикоррупционного законодательства 3. Обобщение информации о нарушениях порядка проведения государственных закупок, рассматривать результаты на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 4. Обеспечение повышения уровня специальных познаний в области противодействия коррупции работников, участвующих в осуществлении закупок товаров (работ, услуг)	Комиссия по закупкам, материально-ответственные лица
Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	В соответствии с нормами действующего законодательства в области обращений граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, требование от	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	Директор, первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора, заместитель руководителя по идеологической работе, ответственные за рассмотрение

		организаций и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РБ		Визирование ответов исполнителями.	обращений граждан и юридических лиц
--	--	--	--	---------------------------------------	--