УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции Сморгонского районного исполнительного комитета

25.10.2022 № 3 \_\_\_\_\_\_

КАРТА

коррупционных рисков Сморгонского районного исполнительного комитета

| №  п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности райисполкома | использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | средняя | соблюдение требований антикоррупционного законодательства;  соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений;  ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Подготовка проектов локальных документов (положений, инструкций, распоряжений, решений, планов и других документов) | разработка и согласование проектов локальных документов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и другие); подготовка предложений по разработке, разработка и согласование проектов локальных актов с целью создания преференций для определенного круга субъектов | руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | средняя | соблюдение Регламента райисполкома всеми работниками райисполкома при подготовке проектов локальных документов (положений, инструкций, распоряжений, решений, планов и другие);  привлечение к разработке проектов локальных актов представителей профсоюзной организации;  создание совместных рабочих групп |
|  | Работа со служебной информацией, персональными данными | использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | средняя | осуществление системной разъяснительной работы о необходимости исполнения нормативных документов, регламентирующих порядок работы со служебной информацией;  разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции; ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Принятие решений об использовании бюджетных средств | нецелевое использование бюджетных средств | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома | средняя | соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств местного бюджета;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | 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;  неправильный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально 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 | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома, старший инспектор юридического отдела райисполкома | средняя | соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства;  размещение в установленном порядке результатов проведенной процедуры на официальном сайте;  осуществление корректировки плана государственных закупок в установленном порядке;  разъяснение работникам райисполкома, связанных с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
|  | Оплата труда, в том числе назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | оплата рабочего времени не в полном объеме;  оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;  необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители структурных подразделений райисполкома | средняя | использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством, Положением об условиях материального стимулирования и оказания материальной помощи работникам Сморгонского районного исполнительного комитета, коллективным договором;  контроль за трудовой дисциплиной |
|  | Ведение табелей учета рабочего времени | отражение недостоверной информации в табелях учета рабочего времени в целях получения материальной выгоды | управляющий делами райисполкома, руководители структурных подразделений райисполкома | средняя | соблюдение требований законодательства по учету рабочего времени;  постоянный контроль за порядком оформления табелей учета рабочего времени;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Использование служебного автотранспорта | использование служебного автотранспорта в личных целях, превышение лимита пробега служебного автотранспорта | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители структурных подразделений райисполкома | средняя | соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта;  ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
|  | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;  умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;  отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | управляющий делами райисполкома, руководители структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома, ведущие бухгалтера райисполкома | средняя | организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц райисполкома;  ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
|  | Прием на работу сотрудников | предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома | низкая | проведение собеседования при приеме на работу;  принятие мер по предотвращению конфликта интересов |
|  | Декларирование доходов и имущества | нарушение порядка декларирования доходов и имущества, несоблюдение порядка проверки и хранения деклараций о доходах и имуществе | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | средняя | соблюдение норм действующего законодательства по декларированию доходов и имущества |
|  | Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников при проведении аттестации | необъективная оценка знаний работников | председатель райисполкома, заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители структурных подразделений райисполкома | низкая | комиссионное принятие решения;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины | неинформирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте;  отражение недостоверной информации в табелях учета рабочего времени | заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители структурных подразделений райисполкома | низкая | проведение плановых и внезапных проверок отработки рабочего времени;  осуществление профилактической работы по соблюдению требований трудовой и исполнительской дисциплины и противодействию коррупции;  при необходимости привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины |
|  | Ведение административного процесса | неверная квалификация правонарушений;  несоответствие размера штрафных санкций, налагаемых при вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях, размерам, установленным КоАП Республики Беларусь;  отсутствие контроля исполнения постановлений о наложении административных взысканий в соответствии с требованиями ПИКоАП Республики Беларусь | заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы социальной сферы, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | низкая | соблюдение требований законодательства при ведении административного процесса и рассмотрении дел об административных правонарушениях в соответствии с требованиями КоАП и ПИКоАП Республики Беларусь;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц | необоснованный отказ в личном приеме, записи на личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);  поступление сообщений о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе, поступившие в ходе личного приема;  нарушение порядка регистрации обращений;  неполнота рассмотрения обращений;  непринятие адекватных мер по защите и обеспечению реализации законных интересов заявителей; несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения;  отсутствие контроля за исполнением обещаний, данных при рассмотрении обращений | председатель райисполкома,  заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | низкая | соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц;  постоянный анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Соблюдение требований земельного законодательства | несвоевременное, неполное внесение данных в перечень свободных (незанятых) земельных участков в населенных пунктах Сморгонского района, установление необоснованных преимуществ при выделении земельных участков | руководитель, заместитель руководителя и главные специалисты управления землеустройства райисполкома | средняя | соблюдение законодательства при подготовке документов по земельным вопросам;  привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения в подготовке документов по вопросам, касающихся земельных правоотношений;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Осуществление административных процедур | истребование не предусмотренных законодательством документов; нарушение сроков осуществления административных процедур;  необоснованный отказ в осуществлении административных процедур | заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома, работники службы «одно окно» | средняя | соблюдение законодательства при осуществлении административных процедур;  привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения в подготовке документов при осуществлении административных процедур;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Контроль за распоряжением имуществом Сморгонского района | совершение сделок по распоряжению имуществом без согласия собственника;  ослабленный контроль за исполнением договоров купли-продажи, перечислением арендной платы в бюджет | заместители председателя райисполкома, управляющий делами райисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома | средняя | соблюдение действующего законодательства по распоряжению имуществом;  привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения в подготовке документов по распоряжению имуществом |
|  | Совершение регистрационных действий | использование в корыстных целях служебных полномочий при ведении Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  нарушение установленных сроков осуществления регистрационных процедур | руководитель, заместители руководителя, главные специалисты управления экономики, торговли и услуг райисполкома, ответственные за ведение Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | средняя | разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Выдача специального разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями | выдача лицензии субъекту хозяйствования, не имеющему оснований для ее получения, в обмен на получение имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства | руководитель, заместители руководителя, главные специалисты управления экономики, торговли и услуг райисполкома, ответственные за выдачу указанного специального разрешения (лицензии) | средняя | разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Осуществление деятельности в соответствии с законодательством в области архитектуры, градостроительства и строительства | выдача разрешительной документации на строительство объектов на территории, не предусмотренной градостроительной документацией;  приемка объектов в эксплуатацию с нарушением установленного законодательством порядка | руководитель, заместитель руководителя, главные специалисты отдела архитектуры и строительства райисполкома, ответственные за выдачу разрешительной документации, приемку объектов в эксплуатацию | средняя | разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Осуществление контрольной (надзорной) деятельности | действие или бездействие при осуществлении проверок в обмен на получение имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства | руководители и заместители руководителей структурных подразделений райисполкома,  главные специалисты райисполкома, уполномоченные на осуществление контрольной (надзорной) деятельности | средняя | строгое соблюдение действующего законодательства о контрольной (надзорной) деятельности;  разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |