

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом заседания комиссии по
 противодействию коррупции
 БелГИСС
 от 14.07.2021 № 2

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ БелГИСС

Коррупционный риск – возможность возникновения неблагоприятных последствий (совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для коррупции) в результате деятельности института.

Степень риска (низкая, средняя, высокая) – вероятность возникновения и тяжесть последствий.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации коррупционного риска	Срок выполнения /Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности института	Директор, руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Средняя	Информационная открытость института. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	При приеме на работу
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в РОГУ, правоохранительных органах и иных организациях	Директор, работники института	Дарение подарков и оказание иных услуг в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением символических знаков внимания на протокольных мероприятиях	Низкая	Разъяснение должностным лицам (сотрудникам) института мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Не реже 2-х раз в год
3.	Прием на работу сотрудников	Директор, заместители директора, руководители подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу в институт	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования на всех уровнях управления	Не реже 2-х раз в год При приеме на работу

1	2	3	4	5	6	7
4.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Руководители структурных подразделений, члены аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности работников, искажение (завышение/занижение) результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда	Средняя	Прозрачность системы оценки. Комиссионное принятие решений при проведении аттестации с тайным голосованием. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Руководители структурных подразделений, ФБО-02, ПЭО-03, ОПКД-04	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными исполнителями. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно. Не реже 2-х раз в год
6.	Принятие решения об использовании бюджетных и собственных средств	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных и собственных средств	Средняя	Коллегиальное принятие решений Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
7.	Оплата труда	Директор, ФБО-02	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников БелГИСС. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Ежемесячно
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	ФБО-02, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений, бухгалтерии с участием представителей иных структурных подразделений. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Ежегодно

1	2	3	4	5	6	7
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Директор, главный бухгалтер, члены комиссии по закупкам	<p>Ограничение доступа поставщиков путем установления условий, требований или критериев, не предусмотренных законодательством.</p> <p>Ограничение участия поставщиков в процедурах закупок путем предъявления требований, не указанных в конкурсных документах.</p> <p>Применение в равной степени требований и критериев оценки ко всем поставщикам.</p> <p>Присутствие в комиссии по закупкам физических лиц, лично заинтересованных в результате закупки, либо лиц на которые могут оказывать давление лица, являющиеся потенциальными участниками.</p> <p>Предоставление конкурсных документов и информации о предстоящей закупке потенциальным поставщикам до момента официального размещения закупок на официальных сайтах.</p> <p>Осуществление закупки без проведения в соответствии с законодательством требуемых процедур закупок.</p> <p>Изменение конкурсных предложений, не соответствующих условиям конкурсных документов на документы, удовлетворяющие требованиям или замена всего пакета конкурсных документов.</p> <p>Закупки товаров в которых отсутствует необходимость.</p> <p>Заключение договора с участником-победителем на более выгодных условиях, отличающихся от условий, указанных в конкурсных документах.</p> <p>Вскрытие конкурсных документов до</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд института требований по заключению договоров в соответствии с законодательством.</p> <p>Поддержание в актуальном состоянии документов института, регламентирующих вопросы закупок. Комиссионное принятие решений</p> <p>Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно

1	2	3	4	5	6	7
			момента официального открытия в соответствии с конкурсными документами и разглашение информации возможному участнику конкурса			
10	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Директор, ответственные за рассмотрение обращений, начальники структурных подразделений, работники института	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений. Требование от обратившихся информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Низкая	Соблюдение инструкции по работе с обращениями граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства.	Постоянно Не реже 2-х раз в год
11	Использование служебного транспорта	Директор, работники института	Использование служебного транспорта в личных целях	Низкая	Установка системы мониторинга на автотранспорт, разъяснение о соблюдении антикоррупционного законодательства, постоянный мониторинг используемого топлива	Постоянно
12	Выдача свидетельств о поверке/калибровке, заключений о непригодности, о метрологической экспертизе, аттестатов на методики измерений, протоколов, экспертных заключений	Работники ТО-30	Предоставление преференции отдельным лицам. Фальсификация (искажение, предоставление заведомо ложных сведений) результатов предоставленных услуг за вознаграждение.	Высокая	Принятие решения специалистами, не участвующими в выполнении работы. Комиссионное принятие решений по результатам работ. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно

1	2	3	4	5	6	7
13	Выдача актов о результатах экспертизы кассового оборудования/о результатах технического освидетельствования кассового оборудования. Выдача актов о результатах экспертизы игровых автоматов/об установлении и подтверждении соответствия игровых автоматов модели, включенной в Государственный реестр	Работники ИЦ-26	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений (недостоверных результатов работ) за вознаграждение	Высокая	Комиссионное принятие решений по результатам работ Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
14	Выдача сертификатов соответствия и регистрация деклараций о соответствии органами по сертификации	Работники органов по сертификации	Нарушение требований к беспристрастности и объективности при принятии решений	Высокая	Комиссионное принятие решения специалистами, не участвующими в сертификации и аудите. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно

1	2	3	4	5	6	7
15	Регистрация технических условий (извещений об изменении технических условий)	Работники ТО-16	Регистрация в короткие сроки без оплаты за срочность Прием на регистрацию не полного комплекта документов Предоставление ТУ третьим лицам	Низкая Низкая Низкая	Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Прием документов в службе «одно окно» Повышение удовлетворенности персонала Контроль комплекта документов на этапе регистрации Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разграничение обязанностей по приему документов и государственной регистрации Повышение удовлетворенности персонала Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ограниченный доступ к фонду дет ТУ Повышение удовлетворенности персонала	Не реже 2-х раз в год Постоянно Постоянно Не реже 2-х раз в год Постоянно Постоянно Не реже 2-х раз в год Постоянно Постоянно
16	Возникновение конфликта интересов	Работники института	Влияние личной заинтересованности (прямой или косвенной) работника, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников на надлежащее исполнение им своих трудовых обязанностей, возникновение противоречия между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами БелГИСС	Средняя	Ознакомление/соблюдение Положения об урегулировании конфликта интересов БелГИСС Постоянный контроль, осуществляемый комиссией по противодействию коррупции в БелГИСС Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	При приеме на работу/постоянно

1	2	3	4	5	6	7
17	Нарушение конфиденциальности. Использование в личных целях информации, полученной в ходе деятельности	Работники института	Разглашение информации, полученной в результате своей деятельности и использование ее в личных целях.	Высокая	Ознакомление с Корпоративным кодексом БелГИСС. Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства.	При приеме на работу Не реже 2-х раз в год
18	Получение личного вознаграждения, подарков за оказанные услуги	Работники института	Оказание услуг без официальной оплаты	Высокая	Минимизация контакта заказчика и исполнителя. Указание № договоров на заявках в органе по сертификации продукции. Ведение книги регистрации договоров (счетов) в электронном виде. Оформление чек - листа в отделе СМК Выборочный контроль, в том числе при визировании результата услуг	Постоянно Постоянно Постоянно/п о каждому делу Один раз в квартал
19	Предоставление мест в общежитии БелГИСС	Директор, члены жилищной комиссии (совета предприятия)	Предоставление мест в общежитии без учета очередности	Средняя	Рассмотрение вопросов заселения коллегиально на Совете предприятия Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства	Постоянно. Не реже 2-х раз в год
20	Предоставление займов работникам	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Выделение займов определенным работникам, администрации	Средняя	Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства Рассмотрение вопросов выделения займов коллегиально на Совете предприятия	Не реже 2-х раз в год Постоянно

21	Оказание безвозмездной (спонсорской помощи)	Директор, главный бухгалтер	Оказание безвозмездной (спонсорской) помощи определенным субъектам хозяйствования Нарушение установленного порядка оказания безвозмездной (спонсорской) помощи	Низкая	Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства Обязательное согласование предоставления помощи с Госстандартом	Не реже 2-х раз в год Постоянно
----	---	-----------------------------	---	--------	--	------------------------------------

Начальник ОПКД-04



Е.Н.Иванова