

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол комиссии
 КПУП «Гомельское городское ЖКХ»
 по противодействию коррупции от
 01.08.2025 № 2

**Карта коррупционных рисков и методов их устранения
 в КПУП «Гомельское городское ЖКХ»**

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
Все работники предприятия					
1.	Разработка нормативных правовых актов по вопросам деятельности предприятия и организаций, входящих в состав (находящихся в подчинении (ведении) КПУП «Гомельское городское ЖКХ» (далее – предприятие). Разработка локальных правовых актов предприятия	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий (далее, если не указано иное – иные работники предприятия)	разработка проектов правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Факторы: отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решений; наделение лиц, выполняющих управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (обязанности), юридически значимые действия полномочиями единоличного принятия решения, в том числе без участия структурных подразделений в рассмотрении материалов, подготовке и согласовании проектов решений; установление завышенных, неопределенных, трудновыполнимых,	низкая	комплексный анализ проектов разрабатываемых правовых актов работниками и руководителями (их заместителями) структурных подразделений предприятия, участвующих в подготовке, согласовании проектов правовых актов, руководством предприятия на предмет наличия коррупционных факторов и внесение конкретных предложений по корректировке (совершенствованию) предлагаемых подходов, норм с учетом содержания правового акта

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			обременительных для реализации требований, предъявляемых к физическим или юридическим лицам для реализации их прав; необоснованное установление исключений из общего порядка для отдельных физических или юридических лиц по усмотрению (решению) лица, выполняющего управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (обязанности); отсутствие в проекте нормативного акта норм, регулирующих правоотношения или виды деятельности.		
2.	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия	принятие решения по обращению гражданина или юридического лица, влекущего предоставление необоснованных преимуществ гражданину, юридическому лицу, либо подготовка проекта ответа на обращение гражданина или юридического лица, предусматривающего предоставление необоснованных преимуществ гражданину, юридическому лицу	средняя	регламентация и обеспечение соблюдения порядка и сроков рассмотрения и подготовки ответов на обращения граждан, юридических лиц в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»; обеспечение участия в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц всех структурных подразделений, вопросы,

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
					находящиеся в компетенции которых, затронуты обращением; рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций в отношении работника; принятие мер по предотвращению или урегулирование конфликта интересов
3.	Использование имущества, предоставленного для целей исполнения должностных обязанностей. Использование доступа к информационным базам предприятия и Интернет-ресурсам, предоставленного для исполнения должностных обязанностей	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия	использование предоставленных для исполнения должностных обязанностей имущества, доступа к информационным базам предприятия и Интернет-ресурсов в личных и иных внеслужебных интересах.	высокая	регламентация и обеспечение соблюдения порядка использования имущества, доступа к информационным базам предприятия и Интернет-ресурсам, в личных и иных внеслужебных интересах (при необходимости), в том числе возмещения расходов, понесенных организацией в связи с их использованием; рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций в отношении работника; установление технических (программных) мер по ограничению доступа к базам данных и сети Интернет
4.	Участие в работе аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального	оказание влияния в целях принятия необъективного решения, в том числе влекущего предоставление необоснованных преимуществ	низкая	регламентация и (или) обеспечение соблюдения порядка проведения аттестации, проверки знаний и (или) работы

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений – члены аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний	аттестуемым, проверяемым		аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника
5.	Работа с документами, содержащими информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия	распространение, передача или иное использование в личных и иных внеслужебных интересах в целях незаконного извлечения выгоды для себя или для третьих лиц информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено	высокая	регламентирование и обеспечение соблюдения порядка работы с документами, содержащими информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено; проведение периодических проверок на предмет выполнения требований по работе с документами, содержащими информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено; рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника; подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств; техническая (программная) защита информационных ресурсов;

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
					ограничение доступа к информации, содержащейся в информационных ресурсах.
6.	Участие в контрольно-аналитических мероприятиях, проводимых в подведомственных организациях	руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники, привлекаемые для участия в контрольно-аналитических мероприятиях.	сокрытие сведений о выявленных недостатках, нарушениях; оказание влияние в целях принятия неправомерных решений в отношении лиц и организаций, допустивших недостатки, упущения и нарушения в работе; наличие близкого родства или свойства с работниками организации – объекта контрольно-аналитических мероприятий, чьи трудовые функции связаны и (или) охватываются анализируемыми вопросами	высокая	принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; подписание государственным должностными лицами антикоррупционных обязательств; рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника, участвующего в проведении контрольно-аналитических мероприятий
7.	Осуществление административных процедур	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия	прием от заинтересованного лица неполного пакета документов; сокрытие сведений о выявленных недостатках, нарушениях; принятие мер (оказание влияние) в целях принятия неправомерного административного решения, в том числе предусматривающего неосновательное предоставление преимуществ; предъявление непредусмотренных законодательством завышенных	средняя	регламентация порядка осуществления административных процедур; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; подписание государственным должностными лицами антикоррупционных обязательств;

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			требований к заявителям и (или) документам		рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника, участвующего в проведении контрольно-аналитических мероприятий
8.	Получение имущества государственным должностным лицом или лицом, приравненным к государственному должностному лицу, его супругой (супруге), близким родственникам или свойственникам, в связи с исполнением государственным должностным лицом либо лицом, приравненным к государственному должностному лицу, служебных (трудовых) обязанностей	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители структурных подразделений, иные работники предприятия	сокрытие информации о получении имущества или другой выгоды в виде работы, услуги для себя или третьих лиц, предоставленных государственному должностному или лицу, приравненному к государственному должностному лицу, его супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам, в связи с исполнением государственным должностным лицом либо лицом, приравненным к государственному должностному лицу, служебных (трудовых) обязанностей	средняя	регламентация порядка сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, подарка; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств
9.	Внесение предложений, согласование и принятие решений о назначении (принятии) на соответствующие должности, продлении, прекращении трудовых отношений	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений	оказание при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам отдельных физических лиц либо предоставление им необоснованных привилегий или оказание содействия в их предоставлении	средняя	коллегиальное принятие решений; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
10.	Осуществления закупок товаров, работ, услуг, заключение и исполнение договоров	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора,	установление (включение) необоснованных преимуществ для отдельных предполагаемых участников	высокая	регламентирование порядка осуществления закупок и маркетинговых исследований;

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия	закупки, контрагентов при разработке и составлении документации о закупке, подготовке проектов договоров; необоснованное расширение/ограничение круга возможных участников закупки, завышение/занижение начальной /максимальной цены контракта; неотражение в документации о закупке требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ либо необеспечение при заключении договора подтверждения наличия соответствующего разрешения; необеспечение соблюдения требований законодательства и локальных правовых актов предприятия при оформлении документации и проведении закупки, в том числе закупки из одного источника, проведение закупки без соблюдения установленной процедур;. неотражение в документации о приемке товаров, работ, услуг информации о выявленных недостатках, несоответствиях, нарушениях; подлог (подмена) документов в интересах какого-либо участника,		обеспечение участия заинтересованных структурных подразделений в подготовке, рассмотрении и согласовании материалов, проектов решений, проектов технических заданий, договоров; комиссионный прием товаров, работ, услуг; проведение анализа процедур закупок из одного источника; анализ процедур закупок до 1000 базовых величин; публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; регламентация документооборота; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			контрагента		
11.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии с предоставленными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, совершение юридически значимых действий	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники предприятия	единоличное принятие решений, в том числе подписание финансовых документов, заявлений, соглашений, договоров, контрактов, предусматривающих (влекущих) предоставление необоснованных льгот и преференций отдельным лицам	высокая	коллегиальное принятие решений либо участие структурных подразделений в рассмотрении материалов, подготовке и согласовании проектов решений; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств
12.	Мониторинг процедур закупок	первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений	сокрытие наличия нарушений, выявленных по результатам мониторинга закупок	средняя	принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств; рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника, участвующего в проведении мониторинга
13.	Представление интересов	начальник отдела,	обеспечение формирования позиции	средняя	обязательное заблаговременное

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	предприятия в судах	первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора, руководители или заместители руководителей структурных подразделений, начальник юридической, кадровой работы и делопроизводства, ведущие юрисконсульты	предприятия, предусматривающей предоставление необоснованных преимуществ гражданам, юридическим лицам; отказ от исковых требований; признание исковых требований; заключение мирового соглашения без соблюдения интересов предприятия		согласование правовой позиции с руководством предприятия; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств; рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника
14.	Подбор, отбор и расстановка кадров предприятия	начальник юридической, кадровой работы и делопроизводства, ведущие юрисконсульты, специалист по кадрам	оказание при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам отдельных физических лиц либо предоставление им необоснованных привилегий или оказание содействия в их предоставлении	средняя	размещение на официальном сайте gsz.gov.by информации об имеющихся вакансиях; принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства
15.	Осуществление проверки сведений, указанных в декларации о доходах и имуществе руководителей предприятия и подведомственных	начальник юридической, кадровой работы и делопроизводства, ведущие юрисконсульты, специалист по кадрам	сокрытие, искажение выявленных в ходе работы по сбору и проверке сведений о доходах нарушений	низкая	принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства;

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	организаций				рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника
16.	Формирование информации (бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности) о деятельности предприятия и его имущественном положении	заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах; предоставление несанкционированного доступа иным лицам к программным продуктам, в которых ведется бухгалтерский, экономический и иной учет	средняя	ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства
17.	Прием отчетности (бухгалтерской, налоговой и иной отчетности) подведомственных организаций	заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений	принятие необоснованных решений, оказание влияние на принятие решений в целях принятия необоснованных решений в пользу лиц, предоставляющих отчетность, предусматривающих предоставление необоснованных преференций; сокрытие фактов предоставления недостоверных сведений	средняя	принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства; рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника
18.	Начисление заработной платы, осуществление платежей	заместители генерального директора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений	умышленное искажение расчетов при начислении заработной платы работникам предприятия, руководителям подведомственных организаций; нарушение сроков начисления и перечисления заработной платы	высокая	периодическое проведение выборочных проверок порядка начисления и перечисления заработной платы на расчетные счета работников; регламентирование контрольных процедур, направленных на недопущение единоличного принятия решений и подписания

№	Коррупционно-опасные функции (действия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
					финансовых документов; ознакомление с правилами и положениями антикоррупционного законодательства