УТВЕРЖДЕНО
 протоколом заседания
 комиссии по
 противодействию коррупции
 от 10.01.2025 №1

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в ОАО «Радиоволна»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1	2	3	4	5
1	Организация деятельности ОАО «Радиоволна»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
2	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства
1	2	3	4	5

3	Подготовка проектов локальных правовых актов	<p>Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы</p> <p>Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определённого круга субъектов</p>	средняя	<p>Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам</p> <p>Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4	Осуществление закупок за счет собственных средств, в строительстве	<p>Составление технических заданий на закупку</p> <p>Разработка технических характеристик под конкретного производителя</p> <p>Выбор победителя процедуры закупки</p> <p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком</p>	средняя	<p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок</p> <p>Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.</p> <p>Контроль за взаиморасчётами по договорам</p>
1	2	3	4	5
5	Представление интересов	Ненадлежащее исполнение обязанностей	низкая	Обязательное заблаговременное

	предприятия в судебных и иных органах власти	<p>представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия)</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса</p>		<p>согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем</p> <p>Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6	Аренда имущества ОАО «Радиоволна»	<p>Сдача в аренду имущества без аукциона и решения МИРО</p> <p>Нецелевое использование государственного имущества</p> <p>Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам</p> <p>Отказ от взыскания неустойки</p>	средняя	<p>Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества</p> <p>Своевременное взыскание арендной платы и других платежей</p> <p>Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам</p>
1	2	3	4	5
7	Принятие решений об использовании	Нецелевое, неэффективное использование средств от приносящей доход деятельности	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений

	средств от приносящей доход деятельности.			Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме</p> <p>Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности</p> <p>Своевременное предоставление необходимых сведений в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на карт-счета работников</p>	средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором</p> <p>Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам</p>
9	Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников	низкая	<p>Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.)</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение</p>
1	2	3	4	5
10	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений,	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат	средняя	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов

	материальных помощей руководителям и работникам предприятия	стимулирующего характера и вознаграждений Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи		При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников
11	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества Инвентаризация активов	средняя	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств Проведение внутривозвращенного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5
12	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная	средняя	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу

		заинтересованность)		Согласование с МИРО назначения на должности руководителя (заместителей руководителя). Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
13	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	Комиссионное принятие решения Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
14	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях Приписки пробега в путевых листах	средняя	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта
15	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
1	2	3	4	5
16	Деятельность столовой	Правильность приготовления и выдачи готовых блюд Продажа продуктов, полученных для продажи	средняя	Проведение внеплановых инвентаризаций Осуществление внутривозвратного

		в столовой		контроля Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
--	--	------------	--	---