

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии инспекции
Департамента контроля и надзора за
строительством по Гродненской области от
29.12.2022 № 5

Карта коррупционных рисков в инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по гродненской области на 2023 год

Коррупционный риск – риск проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.
Коррупционный фактор (риск) – явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению.
Степень риска (низкая, средняя, высокая) – вероятность возникновения и тяжесть последствий.
На основании оценки коррупционных рисков составлен перечень коррупционно-опасных должностей и функций и разработан комплекс по устранению или минимизации коррупционных рисков.

№ 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 инспекции	Начальник инспекции	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Средняя	Информационная открытость. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	При приеме на работу

			либо его родственников			
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Начальник инспекции, уполномоченные начальником инспекции лица представлять интересы	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания на протокольных мероприятиях	Низкая	Разъяснения должностным лицам инспекции мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснения норм Положения о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, полученного лицом, приравненному к государственному должностному лицу инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области в связи с исполнением своих трудовых обязанностей	Не реже 2-х раз в год
3.	Прием на работу сотрудников	Начальник инспекции, ведущий юрист-консульт	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение	Не реже 2-х раз в год. При приеме на работу.

		(в должностные обязанности входит ведение кадрового делопроизводства)	семейственность) для поступления на работу		коррупционных правонарушений. Проведение собеседование начальником инспекции.	
4.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Начальники отделов, ведущих юриконсульт (в должностные обязанности входит ведение кадрового делопроизводства)	Необъективная оценка деятельности работников, искажение (завышение/занижение) Результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда.	Средняя	Прозрачность системы оценки. Комиссионное принятие решения.	Утвержденные вопросы. Постоянно.
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Начальник отделов, главный бухгалтер, бухгалтер, ведущий юриконсульт, экономист	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 средств, от деятельности	Начальник инспекции, главный бухгалтер	Нецелевое использование средств, от приносящей доход деятельности	Высокая	Коллегиальное принятие решения с привлечением, в том числе отделов.	Постоянно
7.	Оплата труда	Начальник инспекции, главный бухгалтер, бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Завышение (занижение)	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда	Ежемесячно Постоянно

			показателей по стимулирующим выплатам		работников	
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, 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 отделов, бухгалтерии с участием представителей иных структурных подразделений	Один раз в полугодие
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Начальник инспекции, главный бухгалтер, члены комиссии по закупкам	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей; Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах.	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд инспекции в требований действующего законодательства Республики Беларусь. Поддержание в актуальном состоянии документов регламентирующих вопросы закупок	Постоянно

10.	Административные процедуры. Обращение юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей	Начальник инспекции, ответственные лица за рассмотрение обращений, начальники структурных подразделений, работники	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений. Требование от обратившихся информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Средняя	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства	Постоянно Постоянно/начальники отделов, начальник инспекции, заместители начальника инспекции Не реже 2-х раз в год
11.	Работа с информацией ограниченного распространения	Работники, которые по должности, допущены к работе	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Включение в перечень допущенных к работе, приравненных к должностным лицам Проведение профилактической работы	При утверждении перечня Постоянно
12.	Нарушение конфиденциальности. Использование в личных целях информации, полученной в ходе деятельности	Начальники отделов, работники	Разглашение информации, производственной деятельности и деятельности, использование ее в личных целях	Высокая	Подписание заявления о соблюдении конфиденциальности. Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного	При приеме на работу Не реже 2-х раз в год

					законодательства.	
13.	Нарушение принципа беспристрастности	Работники инспекции (в том числе государственные строительные инспекторы)	Предоставление преференций 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.	Постоянно
14.	Административный процесс	Начальник инспекции, заместитель начальника инспекции, начальники Гродненского, Лидского, Волковысского отделов, государственные строительные инспекторы	Нарушение установленного порядка ведения, предоставление преференций отдельным лицам	Высокая	Соблюдение установленного порядка Контроль Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства	Постоянно Постоянно Не реже 2-х раз в год