

КАРТА
коррупционных рисков в ОАО «Отель «Турист»

УТВЕРЖДЕНО

протокол заседания КОМИССИИ
по противодействию коррупции
06.02.2023 № 1

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Коррупционные риски	Наименование должностей	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Организация деятельности предприятия	Использование служебного положения при решении личных вопросов, а также супруга (супруги), близких родственников или свойственников. Действие или бездействие при исполнении служебных обязанностей в обмен на получение имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц	директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий экономист, руководители и специалисты структурных подразделений.	средняя	Дача обязательства: главным бухгалтером по соблюдению ограничений, установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией Соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений. Ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Своевременное выявления конфликта интересов в деятельности работников организации.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов (приказов, распоряжений, инструкций, положений и др.)	Разработка и согласование проектов ЛНА, содержащих факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающие преференции для определенных контрагентов; содержащие нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий экономист, ведущий юрист-консультант, инспектор по кадрам, начальник отдела продаж, начальник общественного питания, заведующий	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников организации при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.; Привлечение к разработке проектов ЛНА работников организации по структурным подразделениям, представителя профсоюзной организации. Разъяснение работникам организации ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	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.	директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий экономист, ведущий юристконсульт, инспектор по кадрам, начальник отдела продаж, начальник службы общественного питания.	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.
4.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств	Нарушение порядка изучения конъюнктуры рынка при проведении процедур закупок. При подготовке технического задания необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, необоснованно завышена (занижена) начальная цена товара (работы, услуги). Излишняя конкретизация предмета закупки и указание конкретных технических и качественных характеристик товара. Ненадлежащая оценка предложений участников и допуск поставщиков, не соответствующих предъявленным требованиям. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Изменение существенных условий договора после его заключения. Включение в состав комиссии по закупкам лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц.	директор, главный инженер, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, члены комиссия по закупкам.	средняя	Повышение квалификации членов комиссии по закупкам. Разъяснение членам комиссии по закупкам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также административной ответственности. Строгое соблюдение законодательства о закупках товаров (работ, услуг)
5.	Оплата труда, установление стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	главный бухгалтер, ведущий экономист, руководители структурных подразделений	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством, положением об оплате труда и коллективным договором.

6.	Формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской и финансовой отчетности) о деятельности организации, ее имущественном положении	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	главный бухгалтер, ведущий экономист, главный инженер и иные должностные лица, ответственные за сдачу отчетности	средняя	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией. Ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7.	Ведение табеля учета рабочего времени	Отражение недостоверной информации в табеле учета рабочего времени	ответственные лица организации за ведение табеля учета рабочего времени, осуществляющие контроль за рабочим временем работников организации	средняя	Соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов.
8.	Учет материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный инженер, заведующий хозяйством, начальник отдела продаж, начальник службы общественного питания, комиссия по	средняя	Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу. Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	директор, инспектор по кадрам	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие мер по предотвращению конфликта интересов. Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу Размещение информации об имеющихся вакансиях в центре занятости.

10.	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.	директор, руководители структурных подразделений	низкая	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение.
11.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых от имени организации).	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист-консультант, специалист-исполнитель по договору	низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Аренда недвижимого имущества	Заключение договоров аренды. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам.	ведущий юрист-консультант, главный бухгалтер, ведущий экономист	низкая	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
13.	Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников при проведении аттестации	Необъективная оценка знаний работников	члены аттестационной комиссии	низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Соблюдение требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц	Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Непринятие мер по защите и обеспечению реализации законных интересов заявителей. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения. Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений	директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий экономист, ведущий юрист-консультант, инспектор по кадрам, начальники структурных подразделений	низкая	Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

15.	Соблюдение требований законодательства при осуществлении административных процедур	Истребование не предусмотренных законодательством документов, нарушение сроков осуществления административных процедур; необоснованный отказ в осуществлении административных процедур	должностные лица предприятия, ответственные за осуществление административных процедур	низкая	Соблюдение законодательства при осуществлении административных процедур Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения в подготовке документов при осуществлении административных процедур. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16.	Возможность возникновения конфликта интересов	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов	директор, главный бухгалтер	низкая	Уведомление служащих о конфликте интересов. Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Соблюдение антикоррупционных ограничений
17.	Платные услуги проживающим в отеле	Неправомерное взимание денежных средств с проживающих; оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу организации	главный бухгалтер, ведущий экономист, заведующий СПА-салона, начальник отдела продаж, администратор отдела продаж,	средняя	Систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18.	Гостиничные услуги	Безучетное предоставление постояльцам гостиничных номеров.	начальник отдела продаж, администратор отдела продаж, старшая горничная	средняя	Осуществление внутрихозяйственного контроля. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
19.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение(услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	директор, руководители, специалисты структурных подразделений осуществляющие функции контроля, ведущий юристконсульт	низкая	Строгое соблюдение должностных обязанностей. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; формирование негативного отношения к поведению, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки