

УТВЕРЖДЕНО
Приказ генерального директора
РУП БПОВЦ
21.04.2022 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
возможных коррупционных рисков
при осуществлении деятельности РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

№ п/п	Наименование функции	Фактор риска и краткое описание возможной коррупционной схемы	Структурные подразделения, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Рекомендуемые предупреждающие мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации предупрежда ющих мероприятий
Кадровая работа						
1.	Прием на работу	Злоупотребление служебным положением, оказание содействия в личных интересах. Например, оказание содействия в трудоустройстве лицам, не соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым к занятию должности, профессии, с целью получения личной выгоды	ООКР, ООТиЗ, структурные подразделения, филиалы	1) Четкое соблюдение норм трудового законодательства, требований ЕКСД, ЕТКС 2) Проведение с кандидатами на занятие вакантных должностей собеседований на уровне заместителей генерального директора по направлениям деятельности (в филиалах – директора)	Начальник ООКР, начальник ООТиЗ, директора филиалов, заместители генерального директора, главный бухгалтер, главный врач ПОГ	до приема кандидата на работу

2.	Согласование назначения на должности директоров, главных инженеров, главных бухгалтеров филиалов	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанных на авторитете, в личных, групповых и иных внеслужебных целях	Заместители генерального директора, ООКР, филиалы	1) Четкое соблюдение норм трудового законодательства, требований ЕКСД, ЕТКС, распорядительных документов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, РУП БПОВЦ 2) Проведение с кандидатами на занятие вакантных должностей филиалов собеседований на уровне заместителя генерального директора по производству – главного инженера, главного бухгалтера (по направлениям деятельности)	Генеральный директор, начальник ООКР, директора филиалов, заместители генерального директора, главный бухгалтер	до назначения кандидата на должность
3.	Учет рабочего времени и оплата труда	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей. Например, представление в табелях учета рабочего времени недостоверной информации, оплата рабочего времени в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте, предоставление необоснованных отгулов	Структурные подразделения, филиалы	1) Надлежащий и систематический учет рабочего времени в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором	Руководители структурных подразделений, директора филиалов	постоянно

Юридическая работа						
4.	Представление и защита интересов предприятия в учреждениях, предприятиях, организациях, государственных и судебных органах	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей, злоупотребление предоставленным правом. Например, при представлении интересов предприятия в суде отказ от заявленных требований, уменьшение штрафных санкций, подписание мировых соглашений на условиях, противоречащих интересам предприятия	Юридический отдел	1) Четкое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов 2) Целенаправленная и всесторонняя работа по взысканию дебиторской задолженности 3) Согласование позиции по делу с генеральным директором	Генеральный директор, начальник юридического отдела, юрисконсульты, отдел бухгалтерского и налогового учета	постоянно
Бухгалтерский учет и планирование						
5.	Постановка на учет и списание материальных ценностей	Хищение путем злоупотребления служебным положением, использование имущества, находящегося в государственной собственности, в личных и иных неслужебных целях, если это не предусмотрено актами законодательства. Например, несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание основных средств и товарно-материальных ценностей с бухгалтерского учета	Главный бухгалтер, отдел бухгалтерского и налогового учета, АХО, филиалы, материально ответственные лица	1) Своевременное и качественное проведение инвентаризации 2) Комиссионное принятие решений 3) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Главный бухгалтер, заместитель генерального директора по производству – главный инженер, начальник АХО, руководители структурных подразделений, директора филиалов, члены инвентаризационных комиссий	при поступлении и списании товарно-материальных ценностей, создании основных средств и товарно-материальных ценностей, проведении инвентаризации

6.	Составление бухгалтерской отчетности, выдача справок	Злоупотребление служебным положением, оказание содействия в личных интересах. Например, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых работникам справок	Отдел бухгалтерского и налогового учета, филиалы	1) Контроль за составлением отчетности, выдачей справок 2) Реализация механизма проверочных мероприятий 3) Визирование документов ответственными лицами 4) Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Главный бухгалтер, директора и главные бухгалтеры филиалов, юридический отдел	при составлении отчетов, выдаче справок
7.	Принятие решений по использованию денежных средств, в том числе бюджетных, совершение платежей	Злоупотребление служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, превышение служебных полномочий. Например, предоставление не предусмотренных законодательством и иными документами, не в соответствии с экономической целесообразностью преимуществ при осуществлении расчетов, нецелевое использование денежных средств, в том числе бюджетных	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, структурные подразделения, филиалы	1) Визирование документов ответственными лицами 2) Организация внутреннего контроля и внедрение системы бюджетирования движения денежных средств 3) Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Генеральный директор, заместители генерального директора, ответственные исполнители по договорам, главный бухгалтер, юридический отдел	при принятии решений по использованию денежных средств и совершении платежей
8.	Составление и контроль исполнения производственных	Злоупотребление служебным положением. Например, занижение или завышение показателей с целью	Планово-экономический отдел, филиалы	1) Визирование документов ответственными лицами 2) Организация контроля за доведением и	Заместитель генерального директора по экономике,	постоянно

	заданий, бизнес-плана	извлечения имущественной выгоды		исполнением производственных заданий, планов	начальник ПЭО, директора филиалов	
9.	Установление цен на продукцию, работы, услуги, в том числе различных скидок и преференций	Злоупотребление служебным положением. Например, завышение или занижение цен, установление необоснованных скидок, преференций с целью извлечения имущественной выгоды	Планово-экономический отдел	1) Визирование документов ответственными лицами 2) Организация контроля за установлением цен, скидок	Заместитель генерального директора по экономике, начальник ПЭО, директора филиалов	постоянно
Материально-техническое снабжение, капитальное строительство						
10.	Подача заявок на приобретение товаров (работ, услуг), определение объема, цели, характеристик, составление заданий на проведение процедур закупок	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей, получение взятки, злоупотребление служебным положением. Например, характеристики товара, работы или услуги могут быть определены таким образом, что товар (работа, услуги) могут быть приобретены только у одного поставщика	Структурные подразделения, филиалы	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов 2) Оптимизация и своевременная подача заявок и заданий	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, директора филиалов	постоянно
11.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	Получение взятки, злоупотребление служебным положением	Отдел материально-технического снабжения, отдел капитального строительства, АХО, ЭМО, КОСОП, цех	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов при проведении процедур закупок 2) Комиссионное принятие решений 3) Разъяснение	Генеральный директор, заместители генерального директора, начальник ОМТС, начальник ОКС,	постоянно

			ТССРиППф, ПОГ, СОРЦ, ЛРК, столовая, комиссии по закупкам, филиалы	ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	начальник АХО, начальник КОсОП, начальник ЭМО, начальник цеха ТССРиППф, главный врач ПОГ, заведующий СОРЦ, заведующий ЛРК, заведующий столовой, члены конкурсных комиссий, директора филиалов	
12.	Изменение стоимости во время строительства, осуществление дополнительных работ, рост затрат	Получение взятки, бездействие	Заместитель генерального директора по производству – главный инженер, ОКС, филиалы	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов в строительстве 2) Контроль за строительством	Генеральный директор, заместитель генерального директора по производству – главный инженер, начальник ОКС. директора филиалов	в период реализации проектов
13.	Проведение процедур закупок	Получение взятки, злоупотребление служебным положением. Например, сговор о принятии положительного решения в пользу того или иного	Комиссии по закупкам	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов при проведении процедур закупок 2) Комиссионное принятие	члены конкурсных комиссий	постоянно

		участника процедуры, предоставление участникам процедуры информации, которая не подлежит официальному распространению		решений 3) Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
Производственная деятельность						
14.	Расход товарно-материальных ценностей (сырья, материалов и др.)	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Производственные цеха, ОЭУ КОсОП, ЭМО, ПОГ, столовая, ЛРК, филиалы	1) Проведение расчета, утверждение и согласование норм расхода сырья и материалов 2) Проведение сравнительного анализа фактических и утвержденных норм расходов	Заместитель генерального директора по производству – главный инженер, главные инженеры филиалов, руководители структурных подразделений	ежемесячно
15.	Проведение испытаний	Получение взятки, злоупотребление служебным положением. Например, принятие положительного решения в пользу того или иного представителя, предлагающего изделия на испытания, за вознаграждение	Испытательная лаборатория	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов 2) Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Генеральный директор, заведующий испытательной лабораторией	при проведении испытаний
16.	Использование автомобильного транспорта	Хищение путем злоупотребления служебным положением, использование имущества, находящегося в	ОМТС	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов	Заместитель генерального директора по производству –	постоянно

		государственной собственности, в личных и иных неслужебных целях, если это не предусмотрено актами законодательства. Например, использование топливных карт предприятия для покупки топлива для личного автотранспорта, фальсификация данных по использованию топлива, нецелевое использование автотранспорта предприятия		2) Контроль за целевым использованием автотранспорта, лимитом автопробега служебного автотранспорта 3) Установка систем контроля топлива 4) Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	главный инженер, начальник ОМТС, начальник транспортного участка ОМТС, директора филиалов, водители автомобилей	
17.	Отгрузка продукции	Злоупотребление служебным положением, получение личной выгоды. Например, нарушение порядка отгрузки продукции, искажение данных о количестве и характеристиках, отгруженной продукции	ОМиС	1) Осуществление постоянного контроля за отгрузкой продукции в адрес покупателей 2) Внедрение использования средств видеонаблюдения 3) Сверка выписанных товаросопроводительных документов с фактическими данными	Заместитель генерального директора по экономике, начальник ОМиС, заведующий складом готовой продукции, директора филиалов	постоянно
Оказание услуг						
18.	Оказание услуг населению	Получение взятки, оказание содействия в личных интересах, принятие имущества (подарков) или получение другой выгоды в виде работы, услуги в связи с исполнением трудовых обязанностей. Например, оказание платных	Протезно-ортопедический госпиталь, лечебно-реабилитационный комплекс, СОРЦ, магазин «Ортопедия и средства	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов 2) Использование системы видеонаблюдения, автоматизированных систем контроля 3) Разъяснение работникам	Заместитель генерального директора по производству – главный инженер, заместитель генерального директора по	постоянно

		услуг «мимо» кассы, нарушение очередности предоставления услуг либо затягивание сроков предоставления услуг для получения личной выгоды, принятие подарков, получение выгоды за оказание услуг	реабилитации», столовая, производственные цеха, КОСОП, технологический отдел	мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	экономике, главный врач ПОГ, заведующий ЛРК, заведующий СОРЦ, заведующий магазином, заведующий столовой, начальники производственных цехов, начальник конструкторского отдела с опытным производством, начальник технологического отдела, директора филиалов, работники предприятия, оказывающие услуги населению	
Пропускной режим						
19.	Осуществление контрольно-пропускного режима	Бездействие, использование служебного положения, оказание содействия в личных интересах. Например, формальное	Участок охраны	1) Строгое соблюдение норм законодательства, локальных нормативных актов 2) Контроль за надлежащим	Начальник участка охраны, заместитель начальника участка охраны,	постоянно

		проведение проверки вывозимых товарно- материальных ценностей и продукции через КПП, сокрытие фактов хищения		осуществлением контрольно-пропускного режима	контролеры КПП	
--	--	--	--	--	-------------------	--