

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГУ «Национальный архив
Республики Беларусь»

А.К.Демянюк

25.03.2022

Карта коррупционных рисков и методы их устранения
в ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
1	Организация деятельности ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Руководство, руководители структурных подразделений	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
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 архива	средняя	Руководство, руководители структурных подразделений	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
3	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов	средняя	Руководство, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников архива разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам архива: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
4	Осуществление государственных закупок	<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	Руководство, руководители структурных подразделений, ведущий юрист-консульт, члены конкурсной комиссии, материально-ответственные лица	<p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.</p> <p>Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений архива и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.</p> <p>Контроль за взаиморасчетами по договорам</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
5	Представление интересов архива в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя архива (пассивная позиция при защите интересов архива) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов архива в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов архива)	низкая	Уполномоченные должностные лица архива	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя архива с руководителем. Разъяснение работникам архива: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
		Выработка позиции представления в суде интересов архива, используя договоренность с участниками судебного процесса			
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	средняя	Руководство, главный бухгалтер	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте	средняя	Руководство, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
		<p>Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником архива и не выполняет свои должностные обязанности.</p> <p>Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников</p>			<p>Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
8	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	Руководство, руководители структурных подразделений	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

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
9	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи руководителям и работникам архива	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальных пособий без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи	средняя	Руководство, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов. 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

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
10	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.</p> <p>Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.</p> <p>Инвентаризация активов</p>	средняя	Руководство, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица, члены комиссии по списанию материальных ценностей	<p>Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.</p> <p>Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение внутривозвращенного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
11	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)	средняя	Руководство, руководители структурных подразделений, отдел организационно-кадровой работы	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь назначения на должности руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера, главного инженера. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
12	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий, на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	Руководство, работники структурных подразделений, члены аттестационная комиссия	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
13	Использование служебного автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	средняя	Руководство, главный инженер, водитель, бухгалтерия	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта
14	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	Руководство, отдел организационно-кадровой работы, лица, ответственные за рассмотрение обращений	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

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Ответственные лица	Методы устранения коррупционных рисков
15	Деятельность, связанная с оказанием услуг по составлению, выдаче документов, справок заявителям, по научно-технической обработке документов	<p>Предоставление архивных справок, копий архивных документов с нарушением установленного порядка исполнения запросов.</p> <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в справках гражданам.</p> <p>Заключение договоров на оказание услуг по научно-технической обработке документов, использованию документов.</p> <p>Изготовление копий архивных документов</p>	средняя	Руководство, руководители отделов использования документов и информации, делопроизводства и формирования Национального архивного фонда, автоматизированных архивных технологий, научно-технической обработки документов	<p>Нормативное регулирование порядка оказания услуги.</p> <p>Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить руководителю структурного подразделения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Организация работы по контролю деятельности работников, составляющих документы</p>