

УТВЕРЖДЕНО
 протокол заседания комиссии
 по противодействию коррупции
 Гомельского УП «Фармация» от 24.10.2025 № 4

Карта коррупционных рисков
 Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»

№ п/п	Раздел работы	Возможные коррупционные риски и правонарушения	Наименование должности, исполнитель/контроль	Степень риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
1.1.	Организация деятельности предприятия и всех его структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, начальник отдела, заведующий структурным подразделением, заместитель заведующего структурным подразделением, специалисты, представляющие интересы предприятия по доверенностям	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства Соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений; Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
1.2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	дарение подарков и оказание не служебных услуг, за исключением символических	генеральный директор, заместитель генерального директора,	средняя	Строгое выполнение положений: - личных письменных обязательств по соблюдению ограничений,

	правоохранительных органах и в других организациях	знаков внимания и протокольных мероприятий, должностным лицам в органах власти и управления, в правоохранительных органах и различных организациях	главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, начальник отдела, заведующий структурным подразделением, заместитель заведующего структурным подразделением специалисты, представляющие интересы предприятия по доверенностям		установленных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 «О борьбе с коррупцией»; - Уголовного кодекса Республики Беларусь; - Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь
1.3.	Обращения физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, требование от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе	генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, начальник отдела, заведующий структурным подразделением, заместитель заведующего структурным подразделением, специалисты, которым поручено рассмотрение обращения	низкая	Строгое выполнение положений: Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»; Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь; Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации, поступающей на телефон доверия, горячую линию. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения

		анонимного анкетирования сотрудников, функционирования телефона доверия, горячей линии			
1.4.	Осуществление административных процедур	Нарушение установленных сроков осуществления административных процедур, порядка и сроков рассмотрения и административных процессов. Истребование дополнительных, не предусмотренных законодательством документов, либо отсутствие документов. Использование служебных полномочий в корыстных целях	руководители, заместители руководителей структурных подразделений, начальники отделов	средняя	Строгое соблюдение законодательства, регулирующего порядок осуществления административных процедур по заявлению граждан и в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Разъяснение нормативных документов, регламентирующих сроки осуществления административных процедур. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, допустивших грубое нарушение соответствующих законодательных актов.
2. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
2.1.	Принятие решений об использовании средств предприятия	нецелевое использование средств предприятия	главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; специалисты отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля	высокая	Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.2.	Учет материальных ценностей, регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; специалисты отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля; ведущие бухгалтеры	средняя	организация работы контрольно-ревизионного отдела по контролю за деятельностью структурных подразделений по ежегодно утверждаемому плану; проведение комплексных проверок структурных подразделений 1 раз в 2

		регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	структурных подразделений		года согласно плану на каждую проверку по каждому структурному подразделению; ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии
2.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками за полученные товарно-материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги	нарушение сроков оплаты за полученные товарно-материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги; предоставление предпочтений контрагентам в очередности при оплате им поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; специалисты отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля;	высокая	строгое выполнение статей ГК Республики Беларусь, регламентирующие условия исполнения договорных обязательств; сроков оплаты, предусмотренных договорами с контрагентами
2.4.	Проведение анализа деятельности в отношении структурных подразделений предприятия или иных юридических лиц	Не отражение в актах (справках) по результатам проведения анализа деятельности выявленных фактов нарушения действующего законодательства в обмен на вознаграждение (услугу), полученное (обещанное) от заинтересованных лиц	начальник КРО; специалисты КРО, начальник ОФО, специалисты ОФО		Комиссионное проведение анализа деятельности структурных подразделений Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.5.	Сохранность материальных ценностей и денежных средств, распоряжение имуществом	Использование управленческих или должностных прав из корыстной или иной личной заинтересованности. Использование своего	главный бухгалтер; заместители главного ведущие бухгалтера; бухгалтера; заведующие аптек; заместители заведующих		- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь

		<p>положения для завладения имуществом (злоупотребление служебными полномочиями, присвоение, растрата, хищение, подлог).</p>	<p>аптек; фармацевтические специалисты; начальник КРС; специалисты КРС; специалисты КПО.</p>		<p>товарно-материальных ценностей и денежных средств;</p> <ul style="list-style-type: none">- проведение эффективной профилактической работы в коллективах по ознакомлению работников с антикоррупционным законодательством, недопущению совершения противоправных действий, о последствиях выявляемых нарушений и необходимости принятия дополнительных мер по активизации этой работы;- своевременное проведение плановой и внеплановой инвентаризации материальных ценностей и денежных средств;- сообщать о каждом факте выявления злоупотреблений, недостач, хищений, порчи имущества, незаконности списания основных средств и товарно-материальных ценностей, иных необоснованных расходов;- регулярные и внезапные инвентаризации, проверка наличия и сохранности товарно-материальных ценностей;- объединение расчетных процессов на базе аппарата управления Гомельского УП «Фармация»;- осуществление внутрихозяйственного контроля;- обеспечение системы контроля за
--	--	--	--	--	--

					исполнительской дисциплиной работников в рабочее время и на рабочем месте; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
3.1.	Осуществление, закупок за счет собственных средств и иных конкурсных процедур	нарушение требований законодательства о закупках; составление технического задания в интересах конкретного поставщика; расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей предприятия; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение), необходимых условий технического задания; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги	начальники отделов, ответственные лица, инициирующие закупку товаров (работ, услуг)	средняя	- строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов; - повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок; - анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг); - включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки; - разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - осуществление внутрихозяйственного контроля; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

					<ul style="list-style-type: none"> - осуществление закупок в соответствии с Положением о закупках; - разработка и использование в работе инструкции по составлению списка организаций, в адрес которых направляется приглашение на участие в процедуре закупки либо при проведении маркетингового исследования (в случае, если закупка не размещается на торговой площадке); - разработка и использование в работе инструкции по составлению технического задания для осуществления процедуры закупки оборудования, работ и услуг; - сокращение количества неконкурентных видов закупок
3.2.	<p>Осуществление закупок лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента:</p> <p>государственные закупки лекарственных средств;</p> <p>закупки за собственные средства предприятия для осуществления оптовой и розничной торговли</p>	<p>нарушение законодательства в сфере осуществления государственных закупок;</p> <p>при закупках за собственные средства предприятия:</p> <p>определение текущей и перспективной потребности</p> <p>завышение (занижение) количества предмета закупки;</p> <p>необоснованное завышение цены предмета закупки;</p> <p>неадекватный способ выбора поставщика при размещении заказа;</p> <p>совершение сделок с</p>	<p>начальники отдела ОМС;</p> <p>специалисты отдела ОМС;</p> <p>начальник отдела маркетинга и ВЭО;</p> <p>специалисты отдела маркетинга и ВЭО</p>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - постоянное посещение сотрудниками обучающих семинаров по изучению законодательства об осуществлении государственных закупок; - закупки осуществлять на основании решения постоянно действующей комиссии в соответствии с Положением о порядке проведения

		нарушением установленного порядка требований законодательства в личных интересах			закупок лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента; - расширять практику заключения прямых контрактов с производителями; - проведение процедуры электронных переговоров при закупке ЛС на внутреннем рынке (процедура исключает необоснованное завышение цен, посредническую деятельность)
3.3.	Проведение процедуры по сдаче в аренду (безвозмездное пользование) неиспользуемых помещений	нарушение установленного порядка сдачи в аренду	начальник ПЭО; специалисты ПЭО	средняя	Решение о сдаче в аренду недвижимого имущества принимать исключительно по решению комиссии Гомельского УП «Фармация» - неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества; - своевременное взыскание арендной платы, сумм возмещения расходов, перечисление полученной арендной платы (ее части) в бюджет; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
3.4.	Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений	проведение проверок формально, не в полном объеме	начальник КРС; специалисты КРС	средняя	Строгое выполнение личных письменных обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 «О борьбе с коррупцией»; Проведение в соответствии с требованиями законодательства

					плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений с отражением всех выявленных нарушений
4. РАБОТА С КАДРАМИ					
4.1.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же организации на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	генеральный директор, начальник КПО, начальник ПЭО, руководители структурных подразделений	низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров, юристконсультов. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
4.2.	Управление персоналом	Возникновение конфликта интересов; Не предоставление письменных обязательств по соблюдению ограничений, установленных законодательством; Несоблюдение работником трудовой и исполнительской дисциплины;	начальники отделов; руководители структурных подразделений и их заместители	средняя	Проведение работы по выявлению случаев конфликта интересов, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов Исключение совместной работы близких родственников, супругов, свойственников. Осуществление комплекса мер по соблюдению работниками ограничений, запретов,

		Соккрытие фактов нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.			установленных законодательством Республики Беларусь в целях противодействия коррупции. Систематический контроль соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины, анкетирование работников с целью выявления коррупционных правонарушений.
4.3.	Оформление с абитуриентами договоров на целевое обучение	предъявление дополнительных требований, ограничивающих заключение договоров	начальник КПО специалисты КПО	низкая	выполнение требований Положения о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих оформление договоров на целевое обучение в соответствии Положением Гомельского УП «Фармация» о заключении целевых договоров
4.4.	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	аттестационная комиссия	низкая	Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
4.5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	начальники отделов; руководители структурных подразделений и их заместители	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства РБ и коллективного договора
4.5.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам	Необъективная оценка деятельности работника, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и	начальники отделов; руководители структурных подразделений и их заместители	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работнику. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом

		вознаграждений			соответствии с требованиями законодательства РБ, Положением о премировании и материальном стимулировании. Соблюдении принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников
5. РАБОТА СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ					
5.1.	Работа со служебной информацией, персональными данными, в том числе использование ИТ-инфраструктуры	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	генеральный директор, заместитель генерального директора, начальники отделов, руководители подразделений и специалисты подразделений, имеющие доступ к информации предприятия	средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
6. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ					
6.	Оформление государственной и ведомственной статистической отчетности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	начальники отделов; руководители структурных подразделений и их заместители	низкая	организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; предоставление надлежащим образом выверенных данных государственной и ведомственной статотчетности в соответствии с утвержденными формами