

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

приказом Директора № 59
от 03.03. 2020 г.

Перечень
коррупционных рисков при осуществлении деятельности в ОАО «Спецжелезобетон»

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименования структурных подразделений, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки реализации мер
1.	Кадровая работа					
1.1.	Прием на работу	Злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	отдел кадров	Трудовой кодекс Республики Беларусь; принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих	отдел кадров	при приеме на работу
1.2.	Согласование назначения на должность заместителей руководителя организации, главного инженера, главного бухгалтера	использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанного на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных	отдел кадров	приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.10.2013 № 325; ст. 16 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305; постановление Совета	руководитель организации; отдел кадров	до назначения на должность

	интересах			Министров Республики Беларусь от 16.01.2016 № 19; ст. 48 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 108; пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 № 604		
1.3.	Аттестация специалистов	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784; приказ п предприятии	члены аттестационной комиссии	на время проведения аттестации
1.4.	Присвоение квалификационных категорий	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	постановление Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784	члены комиссии	до присвоения категории
1.5.	Включение в резерв	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	Указ Президента Республики Беларусь от 16.07.2004 № 354; постановление Министров Республики Беларусь от 03.10.2014 № 45; приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от	члены конкурсной комиссии руководитель организации	до формирования списка резерва

1.6.	Награждение государственными наградами	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	03.10.2014 № 271	Указ Президента Республики Беларусь от 08.04.2005 № 168; Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288	руководитель организации; руководители структурных подразделений	постоянно
1.7.	Награждение грамотой Совета Республики Благодарностью Министра Беларуси	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2009 № 18; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.06.2011 № 759	руководитель организации; руководители структурных подразделений	постоянно	
1.8.	Выдача справок назначения пенсии	злоупотребление служебным положением	отдел кадров	ст. 3 ¹ Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»	отдел кадров	постоянно	
2.	Работа сектора материально-технического снабжения,						
2.1.	Заключение договоров на закупку товаров (работ, услуг) без проведения процедур закупок	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Начальник сектора материальнотехнического снабжения, инженеры сектора	Проводить закупки товаров, работ, услуг с утвержденным порядком закупок товаров, (работ, услуг) за счет собственных средств	Начальник сектора МТС, инженеры сектора МТС	постоянно	
2.2.	Ограничение доступа поставщик (подрядчик, исполнитель) к участию в процедуре закупки	Использование служебного положения и связанных с ним	-/-	Допуск участников в процедурах закупок без ограничений (Порядок товаров работ, услуг)	Начальник сектора материально-технического	постоянно	

	возможностей		за счет собственных средств Постановление СМ РБ №229 от 15.03.2012	Инженеры сектора МТС		
2.3.	Размещение результатов процедур закупки в ИС «Тендеры»	Использование ИС служебного положения и связанных с ним возможностей	Начальник сектора материально-технического снабжения, инженеры сектора МТС	Соблюдение Порядка закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств	Начальник сектора материально-технического снабжения	Постоянно
2.4	Размещение к 01 февраля в ИС Тендеры сведений о количестве заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг за прошлый год	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Начальник сектора материально-технического снабжения, инженеры сектора МТС	Соблюдение Порядка закупки за счет собственных средств	сектора материально-технического снабжения	постоянно

3. Организация деятельности ОАО «Спецжелезобетон»

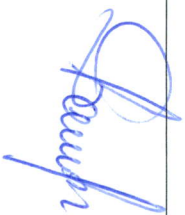
3.1.	Организация деятельности ОАО «Спецжелезобетон»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	руководитель, зам.директора, главный инженер, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера руководители всех структурных подразделений(цехов, участков), гл. механик, гл. экономист, гл. энергетик	Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией	постоянно
3.2.	Работа со служебной информацией,	Использование в личных целях	Все работники предприятия	Соблюдение законодательства о	постоянно

<p>Персональными данными, (в т.ч. с чертежами предприятия, техническими условиями на оборудование, продукции и т.д.) - незаконная их передача сторонним организациям без ведома руководителя, либо использование в личных целях)</p>	<p>информации полученной при выполнении должностных обязанностей,</p>		<p>Коммерческой тайне, Закона «РБ «О борьбе с коррупцией»</p>	
<p>3.3. Подготовка технического задания (заданий) на закупку товаров (работ, услуг) под конкретного производителя (поставщика),</p>	<p>Использование служебного положения и связанных с ним возможностей</p>	<p>Лица ответственные за оформление заданий на закупку</p>	<p>Соблюдение Порядка закупок товаров работ, услуг</p>	<p>постоянно</p>
<p>3.4. Представление интересов предприятия 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 предприятия, заключение сделок в нарушение</p>	<p>Использование служебного положения и связанных с ним возможностей</p>	<p>Ведущий юрист/судья, лица представляющие интересы предприятия в судах, органах власти, на предприятиях по выданным - доверенностям</p>	<p>Обязательное соблюдение позиции представляемых в суде, в других органах с руководством.</p>	<p>постоянно</p>

	интересов предприятий						
3.4.	Оплата труда в случае отсутствия работников на работе (на рабочем месте)	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Начальник ПЭО, специалист по кадрам, гл. бухгалтер Бухгалтера расчетной группы	Строгое соблюдение учета рабочего времени работников на работе (ведение табеля учета рабочего времени и проведение оплаты за фактически отработанное время, не допущение табелирования отсутствующих на работе работников		Лицо ответственное за ведение журналов обращений	постоянно
3.5.	Нарушение установленного порядка ведения книги учета заявлений (обращений) граждан, юридических лиц	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Лицо ответственное за ведение книги учета заявлений (обращений) граждан	Соблюдение законодательства об обращении граждан, юридических лиц		Лицо ответственное за ведение журналов обращений	постоянно
3.6.	Принятие решений комиссией по проведению закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств, в нарушение законодательства, Порядка закупок товаров, работ, услуг (применение критерий, не предусмотренных конкурсными документами)	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Члены комиссии по закупкам товаров, работ, услуг за счет собственных средств (согласно приказа директора)	Соблюдение законодательства о закупках за счет собственных средств, утвержденного порядка закупок товаров работ, услуг за счет собственных средств.			постоянно
3.7.	Искажение статистической отчетности	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Ответ. лица по приказу директора	Соблюдение законодательства при предоставлении статотчетности			постоянно

3.8.	Проведение мониторинга состояния партнера при заключении внешнеэкономических договоров на поставку продукции на предмет платежеспособности, при установлении отрицательных результатов при мониторинге заключения договоров (Максимально) на условиях предоплаты, рассмотрение споров в судах РБ.	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Нач.отдела сбыта, маркетинга, специалисты вышеуказанных отделов	Изучение контрагента (потребителя) на факт платежеспособности, нахождение его в стадии ликвидации, нахождение ответчиком по исковым, приказным производствам, должником по исполнительным производствам. (согласн о предложений М-ва архитектуры и Стр-ва РБ по не допущению и взысканию дебиторской задолженности		постоянно
3.9.	Нарушение порядка закупок товаров (работ, услуг за счет собственных средств	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Все лица ответственные за процедуры закупок, (согласно приказа директора, в соответствии с Порядком закупок товаров работ, услуг)	Проведение закупок товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным Порядком закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств.		постоянно

Председатель комиссии
по противодействию коррупционным
проявлениям



В.П.Басевич

Секретарь комиссии по противодействию
коррупционным проявлениям



Н.А.Кривуллец