Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора ОАО «Гомельский

белково-жировой завод»

от 15.01.2025 № 06

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**ОАО «Гомельский белково-жировой завод»\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска | Меры по управлению коррупционными рисками | Исполнитель (наименование должности |
| 1 | Организация деятельности Общества. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, приравненного к государственному должностному лицу и его родственников либо личной заинтересованности | высокая | Информационная открытость Общества.  Соблюдение руководителями всех уровней требований антикоррупционного законодательства, установленных законодательством ограничений.  Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, специалисты |
| 2. | Подготовка проектов локальных правовых актов Общества | Разработка и утверждение проектов локальных правовых актов Общества, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.).  Разработка проектов локальных правовых актов, содержащих норм, установление которых выходит за пределы полномочий Общества | средняя | Нормативное регулирование порядка, совершения действий работниками Общества при разработке проектов, положений, приказов, инструкций и т.п.  Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов Общества всех заинтересованных сторон, создание совместных рабочих групп.  Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Все структурные подразделения |
| 3 | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных правовых актов Общества и их проектов | Согласование проектов локальных правовых актов Общества, содержащих возможные коррупционные факторы, а также нормы, установление которых может выходить за пределы полномочий Общества | средняя | Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений | юрисконсульт,  комиссия по противодействию коррупции |
| 4 | Предоставление интересов Общества в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при предоставлении интересов Общества в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашений в нарушение интересов Общества | средняя | Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Общества утвержденной правовой позиции | Юрисконсульт, уполномоченные должностные лица Общества |
| 5 | Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации, содержащий персональные данные | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица предложение работнику Общества за вознаграждение (услугу):  предоставление недостоверной информации;  сокрытие фактических показателей;  разглашение информации;  использование служебного положения с целью получения личной выгоды;  несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;  умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | высокая | Регулярное проведение инвентаризаций.  Своевременное предоставление отчетности.  Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный бухгалтер, бухгалтера, экономист, начальники структурных подразделений,  Ревизионная комиссия Общества |
| 6 | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование(распространение) в личных интересах иного лица информации, полученной в связи с исполнением служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению (коммерческая тайна, персональные данные).  Попытка несанкционированного доступа к такой информации, иным информационным ресурсам.  Передача конкурентам технической информации (проектной документации), являющейся ответственностью Общества и Заказчиков | средняя | Соблюдения законодательства о защите персональных данных. Соблюдения норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-3 «Об информации, информатизации и защите информации».  Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.  Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Ознакомление руководителей и специалистов всех уровней подчиненности с мерами ответственности за совершение подобных правонарушений | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, специалисты |
| 7 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Общества; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений, мониторинг исполнения договоров (соглашений) | Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц | высокая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).  Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Юрисконсульт.  Структурное подразделение-исполнитель по договору |
| 8 | Ведение учета и контроля за претензионной работой в Обществе | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Общества поступает предложение за вознаграждение (услугу):  скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении;  скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;  не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п. | средняя | Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Бухгалтерия,  юрисконсульт |
| 9 | Осуществление закупок товаров (работ, услуг).  Проведение мониторинга закупок товаров (работ, услуг) Общества | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров  установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  Действие в обход процедуры закупки- целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).  При проведении маркетинговых исследований необоснованно:  расширен ( ограничен) круг возможных участников закупки;  необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.  Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.  Подмена документов в интересах какого- либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).  Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки  При приеме конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Общества, необоснованный отказ в приеме заявки , несвоевременная регистрация | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров либо технических заданий к ним.  Разъяснение работникам:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены закупки.  Привлечение к подготовке проектов договоров представителей иных структурных подразделений Общества.  Комиссионный прием результатов закупок товаров (работ, услуг).  Оборудование мест контакта работников Общества и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.  Соблюдение при проведении закупок товаров. Работ и услуг для нужд Общества требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами.  Размещение на официальном сайте Общества результатов проведения процедур закупок.  Повышение профессионального уровня специалистов в области закупок.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе. | Начальники структурных подразделений-инициатор закупки.  Директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, специалисты,  юрисконсульт.  Комиссия по организации и проведению закупок. |
| 10 | Использование транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов | Использование служебного и иного транспорта эксплуатация машин, оборудования, иного имущества, а также использование труда подчиненных работников в личных целях.  Незаконное списание горюче-смазочных материалов | средняя | Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования. Использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.  Контроль за работой автотранспорта. Проверка отчетных документов на предмет пройденного расстояния, расхода ГСМ.  Соблюдение лимита пробега автотранспорта, его целевого использования.  Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор, главный инженер, начальники структурных подразделений, бухгалтерия |
| 11 | Получение и использование безвозмездной (спонсорской) помощи | Необоснованное предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи | низкая | Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, определяющего порядок получения и использования безвозмездной (спонсорской) помощи.  Предоставление отчета о ее целевом использовании в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи.  Рассмотрении вопроса о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи на Наблюдательном совете | Директор,  главный бухгалтер,  юрисконсульт |
| 12 | Прием на работу,  подбор и расстановка кадров | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.  Оформление обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом № 305-3.  Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационными требованиями к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, подписание обязательств.  Размещение на официальном сайте общества информации об имеющихся вакансиях.  Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Директор,  начальники структурных подразделений,  специалист по кадрам |
| 13 | Соблюдение трудовой дисциплины | Сокрытие фактов нарушения режима рабочего времени | низкая | Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины | Начальники структурных подразделений,  специалист по кадрам |
| 14 | Обращения юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь. | средняя | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации, поступающей на сайт Общества, анализ записей в книге замечаний и предложений.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Контроль рассмотрения обращений.  Привлечение к административной ответственности лиц, допустивших дисциплинарные нарушения | Специалист по кадрам |
| 15 | Прием гражданами руководством Общества |  | низкая | использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема | Директор,  главный инженер,  главный бухгалтер,  главный энергетик |
| 16 | Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др. | Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды | средняя | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, специалисты |
| 17 | Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных путевок, абонементов на посещение физкультурно-оздоровительных центров в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц | средняя | Строгое соблюдение требований Коллективного договора.  Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам Общества:  обязанности незамедлительно сообщить в комиссию Общества по противодействию коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;  ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Директор, главный бухгалтер  Первичная профсоюзная организация |
| 18 | Проведение аттестаций на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | низкая | Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов.  Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Аттестационная комиссия,  специалист по кадрам |
| 19 | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | средняя | Разъяснение работникам о ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершение коррупционного правонарушения. | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, специалисты,  работники Общества |
| 20 | Оплата труда.  Проведение мониторинга начисления и выплаты заработной платы в Обществе | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Умышленное увеличение объемов работ подразделению.  Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов | средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением об оплате труда Общества.  Выдача расчетных листков.  Проверка отработки рабочего времени руководителями структурных подразделений.  Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы | Главный бухгалтер,  экономист,  начальники структурных подразделений |
| 21 | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам предприятия | Необъективная оценка деятельности работников Общества, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | средняя | Использование средств стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Положения об оплате труда работников ОАО «Гомельский белково-жировой завод» | Директор,  главный бухгалтер,  экономист |
| 22 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.  Сохранность материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленное (досрочное) списание материальных средств и расходных материалов с учета.  Отсутствие регулярного контроля и сохранения имущества. Инвентаризация активов. | низкая | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.  Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами действующего законодательства.  Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный бухгалтер,  материально-ответственные лица |
| 23 | Осуществление административных процедур в отношении сотрудников Общества | Истребование не предусмотренных законодательством документов.  Нарушение сроков осуществления административной процедуры. | низкая | Соблюдение действующего законодательства в области осуществления административных процедур.  Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения. | Ответственные лица |
| 24 | Возможность возникновения конфликта интересов | Непредставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов, сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба Обществу действиями, связанными с конфликтами интересов | средняя | Проведение информационно-разъяснительной профилактической работы с сотрудниками Общества по соблюдению антикоррупционного законодательства, размещение на официальном сайте Общества.  Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительно сообщить нанимателю о возникновени конфликта интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, специалисты, |

\*далее по тексту-Общество