

УТВЕРЖДЕНО
 Приказ директора
 ОАО «Гродторгмаш»
 от 03.11.2023 № 88

**Карта коррупционных рисков
 ОАО «Гродторгмаш»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должности (структурные подразделения)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ОАО «Гродторгмаш» (далее – Общество)	Директор, главный инженер, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость деятельности Общества. Соблюдение требований антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Общества положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов ЛПА (положений, приказов, распоряжений)	Руководители структурных подразделений, юрисконсульт, профсоюз	Разработка и согласование проектов ЛПА: - содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); - создающих преференции для определенных контрагентов; - содержащих нормы, установление	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп. Разъяснение работникам Общества обязанности

			которых выходит за пределы полномочий Общества		незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Осуществление полномочий собственника	Директор, планово-экономический отдел, бухгалтерия	<p>Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности Общества.</p> <p>Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности Общества</p>	Низкая	Предоставление наблюдательному совету Общества ежеквартального отчета о сдаваемом в аренду имуществе
4.	Прием на работу	Директор, руководители структурных подразделений, бюро кадров	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу с участием представителей руководящего состава Общества
5.	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Председатель аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
6.	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов	Бюро кадров, бухгалтерия, юристконсульт	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства

7.	Подбор и расстановка кадров	Руководители структурных подразделений, бюро кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ»	Низкая	Согласование кандидатов на руководящие должности. Размещение информации об имеющихся вакансиях. Разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Квалификационная комиссия, директор	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9.	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений	Юрисконсульт, бюро кадров,	Неподписание, отказ от подписания, неисребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства о борьбе с коррупцией
10.	Работа со служебной информацией	Директор, руководители структурных подразделений, бюро кадров, юрисконсульт	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если она не подлежит разглашению	Низкая	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
11.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Структурное подразделение, отвечающее за работу и рассмотрение обращений	<p>Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.</p> <p>Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.</p> <p>Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).</p> <p>Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, функционирования телефона доверия</p>	Низкая	<p>Постоянный мониторинг обращений юридических и физических лиц, информации, поступающей на телефон доверия.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения</p>
12.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, главный инженер, руководители структурных подразделений	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Средняя	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
13.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Директор, юрист-консульт	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации в судебных и иных органах власти в целях принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное</p>	Низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Общества с руководством.</p> <p>Разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к</p>

			вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации)		совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный инженер, главный бухгалтер	Нецелевое использование средств, полученных от приносящей доход деятельности	Низкая	<p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Общества.</p> <p>Согласование сделок с наблюдательным советом, в установленных законодательством и уставом Общества случаях.,</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
15.	Ведение учета и контроля в Обществе	Бухгалтерия, материально-ответственные лица	<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Общества поступает предложение за вознаграждение (услугу):</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; - досрочно списать материальные ценности и расходные материалы с учета; - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности 	Средняя	<p>Регулярное проведение контрольных мероприятий.</p> <p>Своевременное представление отчетности.</p> <p>Разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

16.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых от имени Общества), подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений. Мониторинг исполнения договоров</p>	<p>Структурное подразделение - исполнитель по договору, юрисконсульт, бухгалтерия</p>	<p>Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.</p> <p>Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц</p>	Низкая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p> <p>Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
17.	<p>Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг</p>	<p>Структурное подразделение - инициатор закупки, конкурсная комиссия, отдел материально-технического снабжения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Действия в обход процедуры закупки.</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. <p>Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.</p> <p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Проведение правовой экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Размещение результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников Общества для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация)</p>

					<p>Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Мониторинг деятельности по закупкам Общества отдельными должностными лицами, отражение результатов такого мониторинга.</p>
18.	Оплата труда, стимулирующие выплаты	<p>Директор, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, лица, осуществляющие ведение табеля учёта рабочего времени</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Объективная оценка деятельности работника.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждения</p> <p>Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счет сотрудника</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников организации и законодательством Республики Беларусь.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Надлежащий системный учет рабочего времени.</p> <p>Мониторинг за сроками перечисления заработной платы</p>

19.	Соблюдение трудовой дисциплины	Руководители структурных подразделений, бюро кадров	Неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Низкая	Соблюдение трудовой дисциплины. Ежедневная проверка прохода работников через пропускную систему посредством электронной базы «Клиент». Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
20.	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей	Директор, главный инженер, начальник транспортного участка, руководители структурных подразделений.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях	Высокая	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
21.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Первичная профсоюзная организация, комиссия по оздоровлению	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в	Высокая	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам

			целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц		Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
22.	Сдача в аренду имущества Общества	Юрисконсульт, главный бухгалтер, Экономист.	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы	Средняя	Соблюдение антикоррупционных ограничений, установленных в Законе «О борьбе с коррупцией», ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности, допустивших нарушения