

УТВЕРЖДЕНО
 протокол комиссии
 по противодействию коррупции в
 ОАО «Торгово-логистический центр
 «Озерцо-логистик»
 от 15.04 2025 г. № 2

Сводная карта экономических рисков
и методов их устранения в ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Факторы риска	Степень риска	Место возникновения	Характер риска		Меры по предупреждению и снижению
				Коррупционный	Потери	
1. Оказание услуг	Предоставление необоснованных скидок. Неправильное определение стоимости услуги при выставлении счетов.	Высокая	Отдел логистики Склад временного хранения Сектор таможенного декларирования	+	+	1. Контроль правильности применяемых Прейскурантов при оказании услуг. Выставление стоимости оказываемых услуг с использованием программного обеспечения, исключающего вмешательство исполнителя. 2. Ежедневный контроль соблюдения регламента процедуры оказания услуг и взимания платы. 3. Разграничение мест (лиц) оказания услуги и приема платы за нее. 4. Видеоконтроль.
	Нарушение правил и норм хранения товаров.	Низкая	Склады	-	+	1. Ежедневный контроль руководителями складов за соблюдением норм товарного соседства.
	Нарушение кассовой дисциплины. Присвоение выручки от оказания услуг.	Низкая	Зал обслуживания клиентов	-	+	1. Проведение обучения работников по вопросам кассовой дисциплины. 2. Мониторинг правильности проведения кассовых операций посредством системы видеонаблюдения. 3. Ежеквартальное проведение спонтанных проверок.

	Нарушение порядка функционирования складов общества.					<ol style="list-style-type: none"> 1. Строгое соблюдение положений порядка функционирования склада временного хранения (СВХ), таможенного склада (ТС) и складов общего пользования 2. Ежедневный контроль руководителями складов за соблюдением порядка функционирования. 3. Видеоконтроль.
<i>в т.ч. работа с отходами производства услуг</i>	Неправильное хранение и утилизация отходов производства услуг, сдача вторсырья.	Высокая	Участок сортировки вторичного сырья (хоз.двор)	+	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Безусловное соблюдение природоохранного законодательства (ведение журналов ПОД-9, 10). 2. Ежемесячный контроль за правильным хранением, утилизацией и не превышением норм хранения, согласно инструкции по отходам. 3. Отгрузка путем оформления тти со взвешиванием вторсырья на автомобильных весах КПП 1.
2. Транспортно-экспедиционная деятельность	Эксплуатация автотранспортных средств, в личных целях.	Высокая	Отдел главного механика	+	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ежедневный контроль заполнения путевых листов. 2. Постоянный анализ маршрутов (спутниковое отслеживание) движения транспортных средств.
	Фиктивное составление дефектных актов на ремонт автотранспортной техники, оборудования, машин и механизмов.	Высокая	Отдел главного механика	+	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания автотранспортной техники, оборудования машин и механизмов. 2. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядок учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единоличного визирования и подписания документов. 3. Подтверждение объемов работ по ремонту комиссией по составлению дефектных актов.
3. Энергоресурсы	Уплата штрафных санкции энергоснабжающим организациям в результате ненадлежащего учета	Высокая	Отдел главного механика	-	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение межповерочного интервала приборов коммерческого учета согласно технической документации. 2. Ежемесячный контроль оплаты, предоплаты, договорных лимитных величин.

	расхода энергоресурсов.					
4. Закупки	<p>Необоснованное отклонение участника в интересах определенных поставщиков (подрядчиков)</p> <p>Необоснованное применение формы расчета по предоплате</p> <p>Неправильное определение стоимости предмета закупки</p>	Высокая	Сектор материально-технического снабжения, комиссия по закупкам	+	+	<p>1. В целях недопущения и предупреждения нарушений законодательства в сфере закупок в обществе разработано Положение о закупках за счет собственных средств, которым определены действия должностных лиц при закупках и порядок выбора поставщика (подрядчика), в т.ч. определение предмета закупки и его технических характеристик, объема и стоимости закупки посредством проведения маркетинговых исследований.</p> <p>2. Разграничение функций между специалистами по определению предмета закупки (составление техзадания), предельной стоимости, и организации самой процедуры.</p> <p>4. В целях исключения необоснованного посредничества в приоритетном порядке запрашивается информация у производителей.</p> <p>5. Проводится проверка победителя процедуры выбора на добросовестность, финансовую устойчивость.</p> <p>6. Постоянный контроль за соблюдением поставщиками обязательств по договору.</p> <p>7. Ежеквартальное рассмотрение итогов закупок ревизионной комиссией.</p>
5. Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Низкая	Бухгалтерия, отдел правовой и кадровой работы, руководители структурных подразделений	+	+	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Коллективным договором.</p> <p>2. Постоянный контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.</p> <p>3. Проведение мониторинга с целью выявления фактов незаконного начисления заработной платы, отсутствовавшим на рабочем месте без уважительных причин работникам.</p>

	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи работникам общества.	Низкая	Бухгалтерия, отдел экономического планирования и анализа, отдел правовой и кадровой работы, отдел охраны	+	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов. 2. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. 3. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. 4. Ежеквартальное рассмотрение на заседании комиссии по противодействию коррупции.
6. Оптовая торговля	Реализация товаров по цене ниже себестоимости	Низкая	Отдел внешнеэкономической деятельности и торговли, заведующие складами	-	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение постоянного контроля за сроками годности товара. 2. Своевременное реагирование на изменение конъюнктуры рынка и рисках падения цен.
7. Расчеты с контрагентами	Образование (рост) просроченной дебиторской задолженности	Высокая	Отдел логистики, склад временного хранения	+	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств. 2. Ежемесячное проведение претензионно-исковой работы отделом правовой и кадровой работы в случае нарушения условий договора. 3. Ежеквартальное рассмотрение фактов на заседании комиссии по противодействию коррупции.
8. Ремонтные работы	Недопущения самовольного строительства и вынесения в адрес общества штрафных санкций	Низкая				<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация строительной деятельности строго на основании разрешительной и согласованной проектной документации. 2. Постоянный контроль за осуществлением строительных работ.