

УТВЕРЖДЕНО
 протокол комиссии
 по противодействию коррупции в
 ОАО «Торгово-логистический центр
 «Озерцо-логистик»
 от 24 января 2025 г. № 1

Карта коррупционных рисков
 и методов их устранения в ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение руководителями и специалистами общества требований антикоррупционного законодательства; - соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений; - ознакомление руководителей и служащих, работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения; - системность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции на всех уровнях с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных проявлений
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции;

		Несанкционированный доступ к информационным ресурсам общества		- ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.). Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов	средняя	- привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников разных подразделений, компетентных по данным вопросам, а также представителей первичной профсоюзной организации; - разъяснение работникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Осуществление закупок за счет собственных средств и иных конкурсных процедур	Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком	высокая	- строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов; - повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок; - проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг); - включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки; - привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений общества и принятие мер дисциплинарного

				<p>воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление внутривозвратного контроля; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
5.	Организация договорной работы	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).</p> <p>Непринятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p> <p>Разъяснение работникам общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
6.	Представление интересов общества в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя общества (пассивная позиция при защите интересов общества) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов общества в судебных и иных органах власти.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) отказ от исковых требований, заключение</p>	высокая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя общества с руководителем.</p> <p>Разъяснение работникам общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		мирового соглашения в нарушение интересов общества). Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса		
7.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником общества и не выполняет свои должностные обязанности. Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карту-счета сотрудников	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Коллективным договором. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам. Проведение мониторинга с целью выявления фактов незаконного начисления заработной платы отсутствовавшим на рабочем месте без уважительных причин работникам
8.	Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его подчиненных.	низкая	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.) Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение
9.	Необоснованные выплаты стимулирующего	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат	средняя	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.

	характера, вознаграждений, материальной помощи работникам общества	стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальных пособий без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи		При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников
10.	Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. Инвентаризация активов	средняя	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь, основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутривозвращенного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
11.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)	низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с Управлением делами Президента Республики Беларусь назначения на должности

				руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера. Ознакомление руководящих работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
12.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	Принятие решения уполномоченной комиссией. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Использование служебного автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях	низкая	Соблюдение лимита пробега и целевое использование служебного автотранспорта
14.	Несвоевременное реагирование на жалобы, обращения граждан и юридических лиц, сигналы о фактах коррупционных правонарушений	Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Непринятие адекватных мер по защите и обеспечении реализации законных интересов заявителей. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения, и затягивание сроков рассмотрения.	низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях

		Отсутствие контроля исполнения решений, принятых при рассмотрении обращений. Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема		
15.	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах	низкая	Соблюдение требований законодательства
16.	Учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Необоснованная постановка работников на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий	низкая	Постановка работников на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством. Принятие руководством общества решений по данному вопросу совместно с первичной профсоюзной организацией, с участием общественной комиссии по жилищным вопросам