

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции
ОАО «Белвотресурсы»

«04» декабря 2023 г. № 9

Карта коррупционных рисков и методов их устранения в ОАО
«Белвотресурсы»

| № п/п | Описание коррупционных рисков | Методы устранения коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|---|---|---|
| 1. | Проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) и иных конкурсных процедур в ОАО «Белвотресурсы» (далее - Общество) | <ul style="list-style-type: none">- строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов всеми участниками процедур закупок;- размещение в сети Интернет годовых планов закупок;- повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок;- анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг);- включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки;- разъяснение ответственным специалистам, занимающимся проведением закупок: обязанности незамедлительно сообщать директору Общества или должностному лицу исполняющему его обязанности о склонении его к | Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, ответственные исполнители (руководители структурных подразделений, ведущие специалисты), работники осуществляющие процедуру закупки, члены комиссии по противодействию коррупции |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- осуществление внутривозвратного контроля;</p> <p>- привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения</p> | |
| 2. | Исполнение условий договоров | <p>- приемка товаров (работ, услуг) в соответствии с объемами, по количеству, качеству и в сроки согласно договору;</p> <p>- контроль за взаиморасчетами по договорам, в том числе за соответствием цен, указанных в договорах и счетах-фактурах, накладных (актах выполненных работ, оказанных услуг);</p> <p>- контроль гарантийных сроков;</p> <p>- изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством;</p> <p>- привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения</p> | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, начальники структурных подразделений, имеющие доверенности на заключение договоров, ответственные исполнители по договорам</p> |
| 3. | Необоснованная сдача в аренду имущества Общества (оборудования, помещений и т.п.) | <p>- неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду, а также локальных правовых актов;</p> <p>- своевременное взыскание арендной платы, сумм</p> | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>возмещения расходов, обеспечение эффективности сдачи в аренду имущества Общества;</p> <p>- привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения</p> | <p>техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, руководители структурных подразделений имеющие доверенности на заключение договоров аренды, ответственные исполнители по договорам аренды</p> |
| 4. | <p>Сохранность материальных ценностей и денежных средств, распоряжение имуществом Общества</p> | <p>- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств;</p> <p>- своевременное проведение плановый и внеплановых инвентаризаций материальных ценностей и денежных средств;</p> <p>- осуществление внутрихозяйственного контроля;</p> <p>- привлечение к дисциплинарной ответственности за</p> | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, члены комиссии по непроизводительным расходам, материально-ответственные лица</p> |

| | | допущенные нарушения | |
|----|--|---|--|
| 5. | Осуществление контроля за своевременной поверкой весоизмерительного оборудования имеющегося в Обществе | <ul style="list-style-type: none"> - своевременное проведение плановый и внеплановых инвентаризаций материальных ценностей и денежных средств; - осуществление внутрихозяйственного контроля; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, начальник управления по сбору (заготовке) и реализации ВМР, лома черных и цветных металлов, начальники структурных подразделений</p> |
| 6. | Осуществление контроля за расчетами с заготовителями продуктов и сырья (далее - заготовитель) за заготовленные ими вторичные материальные ресурсы, лом черных и цветных металлов | <ul style="list-style-type: none"> - осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, локальными правовыми актами | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета, члены комиссии по распределению денежных средств</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 7. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, члены комиссии по противодействию коррупции |
| 8. | Нарушение должностными лицами требований норм действующего законодательства, нормативных, локальных, правовых актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями | - совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения; - повышение квалификации кадров; - аттестация работников; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, руководители структурных подразделений, ведущий инженер по охране труда |
| 9. | Несоблюдение лицами, приравненными к государственным должностным лицам, ограничений, установленных статьями 17 - 20 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» | - подписание обязательств о соблюдении ограничений; - разъяснение приравненным к государственным должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить директору Общества или должностному лицу исполняющему его | Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>обязанности о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | <p>бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, руководители структурных подразделений, ведущие специалисты, члены комиссии по противодействию коррупции</p> |
| 10. | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки рассмотрения обращений; - контроль за рассмотрением обращений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, руководители структурных подразделений, помощник директора</p> |
| 11. | Несоблюдение трудовой дисциплины | <ul style="list-style-type: none"> - контроль за соблюдением трудовой дисциплины; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | <p>Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, начальник</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | отдела юридической и кадровой работы, руководители структурных подразделений, члены профкома |
| 12. | Привлечение работников дисциплинарной ответственности | к - соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки привлечения работников к дисциплинарной ответственности; - разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить директору Общества или должностному лицу исполняющему его обязанности о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения | Директор Общества, заместитель директора, заместитель директора по техническому развитию – главный инженер, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, начальник отдела юридической и кадровой работы, руководители структурных подразделений, представители профкома |

Председатель комиссии



Н.Н.Занкович

Секретарь комиссии



В.С.Бельская