

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОАО «МИНСКДРЕВ»

УТВЕРЖДЕНО  
Решение комиссии по  
противодействию коррупции  
ОАО «МИНСКДРЕВ»  
Протокол от 20.01.2025 № 1

N п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер
1	Осуществление орга-низационных меро-приятий и финансово-хозяйственных про-цессов	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопро-сов, связанных с удовлетворением мате-риальных потребностей должностного лица или его родственников (свойствен-ников), либо из личной (корыстной) заин-тересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специа-листами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного зако-нодательства	Директор, заместитель директо-ра-главный инженер, председатель антикор-рупционной комиссии
2	Работа со служебной информацией, perso-нальными данными работников	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должност-ных обязанностей, если такая информа-ция не подлежит официальному распро-странению. Попытка несанкционирован-ного доступа к информационным ресур-сам	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководи-телями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикорруп-ционного законодательства. Ознакомле-ние руководителей и специалистов ор-ганизации с мерами ответственности за совершение коррупционного правона-рушения	Директор, заместитель директо-ра-главный инженер
3	Сдача в аренду иму-щества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы	Средняя	Соблюдение антикоррупционных огра-ничений, ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной	Ведущий юрискон-сульт, главный бухгалтер, главный экономист

					ответственности лиц, допустивших нарушения	
4	Осуществление закупок:		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок	Специалист по организации закупок, председатель комиссии по проведению закупок	
4.1	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку	Отсутствуют целесообразность и технические-экономическое обоснование в приоб-ретении оборудования с конкретной техни-ческой характеристикой. Разработчики не всегда могут обосновать предъявляе-мые требования к закупляемому оборудо-ванию. Могут быть разработаны техниче-ские характеристики под конкретного производителя	Средняя	Защита ответственными лицами разра-ботанных и подписанных технических характеристик на закупку оборудования. Разработка уполномоченным организа-тором единичных типовых заявок на закуп-ку оборудования и иных изделий. Вы-полнение внутренних приказов органи-зации и локальных актов о персональ-ной ответственности председателя и членов комиссии по закупкам, разрабо-тчиков технических характеристик, пред-седателя и членов экспертной комиссии	Специалист по орга-низации закупок, руководители струк-турных подразделе-ний, председатель комис-сии по проведению закупок	
4.2	Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям техниче-ских характеристик	Некачественная экспертная оценка пред-ложенных участников, несвоевременное ее проведение	Средняя	Выполнение приказов организации о персональной ответственности, в том числе председателя и членов экспертной комиссии, локальных актов. Привлечение к дисциплинарной ответ-ственности лиц, допустивших наруше-ния при подготовке технических зада-ний, проведении процедур закупок	Специалист по орга-низации закупок, председатель комис-сии по проведению закупок	
4.3	Осуществление про-цедур закупок само-стоятельно	Нарушения и ошибки при проведении за-купок оборудования и иных изделий са-мостоятельно	Средняя	Соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Закупка изделий через уполномоченного организатора	Специалист по орга-низации закупок, председатель комис-сии по проведению	

						Закупок
5	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер, председатель и члены комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной	
6	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководящим и работникам организации	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	Главный экономист, главный бухгалтер	
7	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 регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц, их ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дис-	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии	

					циплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации	
8	Прием на работу со-трудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же организации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира суপ্রугов, близких родственников или соудейственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	Низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров, юристов, сультов. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Ведущий специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	
9	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения, ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель аттестационной комиссии	
10	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справкой о заработной плате и иных документов	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законом. Предоставление недостоверной информации в справках и документах	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства	Директор, заместитель директора-главный инженер, главный бухгалтер	
11	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных	Лица, ответственные за организацию работы с обращениями граждан и организа-	

		ния сотрудников, функционировании телефона доверия, горячей линии		проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	пий
12	Подписание и представление обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, представление декларации о доходах	Не подписание, отказ от подписания, неиспользование у должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, непредставление (несвоевременное представление) указанными лицами деклараций о доходах	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией	Ведущий специалист по кадрам, председатель антикоррупционной комиссии
13	Подписание хозяйственных договоров	Заключение сделок от имени организации с юридическими лицами, собственниками имущества (аффилированными лицами) которых являются супруг(а), близкие родственники (свойственники). Совершение сделок с супругом(ой), близкими родственниками (свойственниками), которые выступают в качестве индивидуальных предпринимателей. Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам организации	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией	Директор, заместитель директора-главный инженер, председатель антикоррупционной комиссии
14	Выборы в состав надзорных (контрольных) органов	Участие в работе надзорных и контрольных органов организации руководителя (заместителей), главного бухгалтера (заместителей), кроме случаев, разрешенных законом	Низкая	Соблюдение требований законодательства о хозяйственных обществах, своевременное информирование участников общих собраний акционеров о возможных нарушениях	Председатель общего собрания акционеров, ведущий юрист-консульт
15	Подготовка проектов правовых локальных актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц	Низкая	Привлечение к разработке проектов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к соверше-	Директор, председатель профсоюзной организации, ведущий юрист-консульт

				нию коррупционного правонарушения и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
16	Представление интересов в судебных и иных органах власти	Неадекватное исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителем предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, ведущий юрист судья
17	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификации по своим категориям, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членом комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Квалификационная комиссия, директор
18	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	Низкая	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта	Механик по автотранспорту, главный бухгалтер, главный экономист