

КАРТА

коррупционных рисков при осуществлении деятельности филиала «НЖБ» ОАО «Кричевцементношифер»

№ п/п	Наименование функций, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименования структурных подразделений, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Расчет величины риска (R)			Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель	Сроки реализации мер
				Значимость риска S	Вероятность риска P	Величина риска R			
Кадровая работа									
1.									
1.1.	Прием на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	Ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам	2	3	6 Выше низкого	Трудовой кодекс Республики Беларусь; принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих. Положение о лицах, подверженных коррупционным рискам Положение об урегулировании конфликта интересов	ведущий специалист по кадрам; руководители структурных подразделений	при приеме на работу
1.2.	Согласование назначения на должность заместителей директора	использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанного на авторитете в личных, групповые и	Директор, ведущий специалист по кадрам	2	2	4 низкий	приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.10.2013 №325; ст. 16	директор; ведущий специалист по кадрам	до назначения на должность

		иных внеслужебных интересах						Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 №305, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2016 №19; ст. 48 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 №108; пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 №604	члены аттестационной комиссии*	на время проведения аттестации
1.3.	Аттестация специалистов	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	ведущий специалист по кадрам	1	5	5	низкий	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 №784; приказ «О проведении аттестации»	члены комиссии	до присвоения категории
1.4.	Присвоение квалификационных категорий	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	начальники соответствующих структурных подразделений	1	5	5	низкий	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 №784	члены комиссии	до присвоения категории
1.5.	Включение в резерв	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	ведущий специалист по кадрам	1	5	5	низкий	Указ Президента Республики Беларусь от 16.07.2004 № 354; постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.10.2014 №45; приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.10.2014 №271	директор, члены конкурсной комиссии	до формирования резерва

1.6.	Награждение государственными наградами	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	директор	2	4	8 Выше низкого	Указ Президента Республики Беларусь от 08.04.2005 № 168; Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288	директор; руководители структурных подразделений	постоянно
1.7.	Награждение почетной грамотой Министров Республики Беларусь, Благодарностью Премьер-министра Республики Беларусь	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	директор, ведущий специалист по кадрам	2	4	8 Выше низкого	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2009 № 18; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.06.2011 № 759	директор, руководители структурных подразделений	постоянно
1.8.	Выдача характеристик	злоупотребление служебным положением	ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам	1	4	4 низкий	выдача объективных характеристик	ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	постоянно
1.9.	Выдача справок для назначения пенсии	злоупотребление служебным положением	ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, ПЭС	1	3	3 низкий	ст. 3 ¹ Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»	ведущий специалист по кадрам, экономист	постоянно
1.10.	Учет рабочего времени	использование рабочей силы в личных целях, необоснованная выплата заработной платы	руководители соответствующих структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам, ПЭС	1	5	5 низкий	контроль составлением учета рабочего времени за табелей	руководители соответствующих их структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам, инженер по ОИТ	постоянно

Юридическая работа									
2.	Аттестация специалистов	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, юрисконсульт	2	2	4 низкий	постановление Советов Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784, приказ «О проведении аттестации»	члены аттестационной комиссии	на время проведения аттестации
2.1.									
2.2.	Представление интересов общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, государственных нотариальных и судебных органа	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	юрисконсульт	1	1	3 низкий	соблюдение законодательства, локальных нормативных актов	юрисконсульт	постоянно
2.3.	Ведение претензионной и исковой работы, взыскание дебиторской задолженности	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	юрисконсульт, сектор по БУиО, руководители соответствующих структурных подразделений	2	3	6 Выше низкого	соблюдение законодательства локальных нормативных актов	юрисконсульт, бухгалтер, руководители соответствующих структурных подразделений	постоянно
2.4.	Ведение договорной работы	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	юрисконсульт, руководители соответствующих структурных подразделений	2	3	6 Выше низкого	соблюдение законодательства локальных нормативных актов	юрисконсульт, руководители соответствующих структурных подразделений	постоянно

Бухгалтерский учет и отчетность									
3	Постановка на учет и списание материальных ценностей	несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание ОС и ТМЦ с бухучета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Зам. директора по БУ, отчетности и финансам, сектор по БУиО, руководители структурных подразделений, материально ответственные лица	2	3	6 Выше низкого	организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений предприятия, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Проведение инвентаризаций с периодичностью, установленной законодательством, локальными и иными документами	Руководители структурных подразделений, председатели инвентаризационных комиссий, зам. директора по БУ, отчетности и финансам, бухгалтер, вед. инженер по МТС	при поступлении ТМЦ, списании ТМЦ, создании ОС и ТМЦ
3.1									
3.2	Инвентаризация материальных ценностей (продукции, основных средств, и иных активов и обязательств)	формальное проведение инвентаризаций, сокрытие фактов излишков и недостач	Члены инвентаризационной комиссии, работники, ответственные за учет и отчетность	2	2	4 низкий	проведение плановых и внеплановых, а также контрольных инвентаризаций	Члены инвентаризационной комиссии, работники, ответственные за учет и отчетность	постоянно
3.3	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках	Зам.директора по БУ, отчетности и финансам, главные специалисты, руководители структурных подразделений, ответственные лица	1	3	3 низкий	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, реализация механизма проверочных мероприятий. Разъяснение	Зам.директора по БУ, отчетности и финансам, главные специалисты, руководители структурных подразделений, ответственные лица	при составлении, заполнении документов и отчетов, выдаче справок

3.4.	Принятие решений и совершение платежей по использованию денежных средств	предоставление не предусмотренных законодательством и иными документами, не в соответствии с экономической целесообразностью преимуществ при осуществлении расчетов. Нецелевое использование денежных средств, в том числе бюджетных	директор, заместители директора, зам.директора по БУ, отчетности и финансам	3	3	9 Выше низкого	система согласований платежей с вышестоящей организацией. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, заместители директора, зам.директора по БУ, отчетности и финансам	при принятии решений и совершении платежей но использованию денежных средств
3.5	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме при фактическом отсутствии на рабочем месте в рабочее время	Сектор по БУиО, ПЭС, вед.специалист по кадрам, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение и учет рабочего времени	2	5	10 Выше низкого	анализ начисленной суммы заработной платы по каждому сотруднику с целью предотвращения необоснованных переплат, либо недоплат	мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Сектор по БУиО, вед.специалист по кадрам, экономист, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение и учет рабочего времени	постоянно

Производственно-техническая работа										
4	Составление заявок для закупки сырья и материалов, выполнения работ и оказания услуг	характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретена только у одного поставщика	зам.директора по производству, главный технолог	3	3	9 Выше низкого	минимизация и своевременность подачи заявок и заданий, соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	зам.директора по производству, главный технолог	постоянно	
4.1.	Контроль за соблюдением нормативных расходов сырья и материалов, а также их остатками	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	зам.директора по производству, главный технолог	3	3	9 Выше низкого	расчёт, утверждение и согласование норм расхода сырья в материалах с соответствиями ТКП 45-6.02-283-2013 (02250) анализ фактических расходов и норм утвержденных норм расхода	зам.директора по производству, главный технолог, начальник производственного отдела, руководители структурных подразделений	Ежегодно, ежемесячно	
4.3.	Проведение промышленных испытаний	предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение принять положительное решение в пользу того или иного представителя, предлагающего товар на испытания	главный технолог	2	3	6 Выше низкого	инструкция о проведении лабораторных и промышленных испытаний технологических добавок, г.Минск, 2020г., утв. приказом генерального директора ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК» №52 от 25.02.2020	зам.директора по производству, главный технолог, руководители структурных подразделений	при проведении испытаний	
4.4.	Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению	предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	зам.директора по производству, главный технолог	3	2	6 Выше низкого	соблюдение ЛПА, регламентирующих обращение с информацией документами, составляющих коммерческую тайну	зам.директора по производству, главный технолог	постоянно	

4.5.	Учет рабочего времени работающих	использование рабочей силы в личных целях, необоснованная выплата заработной платы	руководители структурных подразделений, ведущие учет рабочего времени	2	2	4 низкий	контроль составлением табелей учета рабочего времени	за руководителями структурных подразделений, ведущие учет рабочего времени	постоянно
5	Формовочный цех, Арматурный цех, Бетонно-растворный цех, Участок реализации готовой продукции, Транспортный цех, Цех по производству тепловой и электрической энергии								
5.1.	Согласование при приеме на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	Соответствующий цех	1	4	4 низкий	Трудовой кодекс Республики Беларусь; принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих	начальник цеха	при приеме на работу
5.2	Согласование назначения на должность ИТР состава, рабочих специальностей	использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанных на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных интересах	Соответствующий цех	1	4	4 низкий	приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.10.2013 №325; ст. 16 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2016 №19; ст.48 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 №108; пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 №604	начальник цеха	до назначения на должность
5.3.	Аттестация работников	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	аттестационная комиссия	2	2	4 низкий	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 №784; приказ филиала	члены комиссии по приказу	на время проведения аттестации

5.4.	Учет рабочего времени	использование рабочей силы в личных целях, необоснованная выплата заработной платы	Соответствующий цех	1	5	5 низкий	Контроль за составлением табелей учета рабочего времени	начальник цеха	постоянно
5.5.	Заключение и исполнение договоров подряда с физическими лицами	Злоупотребление служебным положением	Инициатор заключения, соответствующий цех	3	4	12 выше низкого	Соблюдение законодательства и ЛНА	начальник цеха	постоянно
6	Служба главного механика								
6.1.	Согласование при приеме на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	Служба главного механика	1	4	4 низкий	Трудовой кодекс Республики Беларусь; принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих	Главный механик	При приеме на работу
6.2.	Согласование назначения на должность ИТР состава, рабочих специальностей	использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанных на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных интересах	Служба главного механика	1	4	4 низкий	приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.10.2013 №325; ст. 16 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2016 №19; ст.48 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 108; пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 №604	Главный механик	до назначения на должность

6.3.	Аттестация работников	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Аттестационная комиссия	2	2	4 низкий	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 №784; приказ филиала	члены комиссии по приказу	при проведении и аттестации
6.4.	Учет рабочего времени	использование рабочей силы в личных целях, необоснованная выплата заработной платы	Служба главного механика	1	5	5 низкий	Контроль за составлением табелей учета рабочего времени	Главный механик	постоянно

7. Служба главного энергетика

7.1.	Согласование при приеме на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	Служба главного энергетика	1	4	4 низкий	Трудовой кодекс Республики Беларусь; принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих	Главный энергетик	При приеме на работу
7.2.	Согласование назначения на должность ИТР состава, рабочих специальностей	использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанных на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных интересах	Служба главного энергетика	1	4	4 низкий	приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.10.2013 №325; ст. 16 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2016 №19; ст.48 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 №108; пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 №604	Главный энергетик	До назначения на должность
7.3.	Аттестация работников	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Аттестационная комиссия	2	2	4 низкий	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 №604	члены комиссии по приказу	При проведении

		ним возможностей					Беларусь от 25.05.2010 №784; приказ филиала		аттестации
7.4.	Учет рабочего времени	использование рабочей силы в личных целях, необоснованная выплата заработной платы	Служба главного энергетика	1	5	5	Контроль за составлением табелей учета рабочего времени	Главный энергетик	постоянно
8	Охрана труда								
8.1.	Проведение проверок состояния условий и охраны труда и промышленной безопасности, санитарно-бытового обеспечения, соблюдения требований охраны труда при проведении технологических процессов, эксплуатации зданий, сооружений, станков, машин, механизмов транспортных средств, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты в структурных подразделениях филиала	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Вед.инженер по охране труда	2	4	8	выше низкого	Вед.инженер по охране труда, руководители структурных подразделений	постоянно
8.2.	Проведение проверок знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Вед.инженер по охране труда	2	4	8	выше низкого	комиссионное принятие решения, разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
8.3.	Аттестация специалистов	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Вед.инженер по охране труда	2	2	4	низкий	члены комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности	на время проведения аттестации

8.4.	Присвоение квалификационных категорий и разрядов	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Вед. инженер по охране труда	2	2	4	постановление Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784, локальные нормативные правовые акты	члены аттестационной комиссии	до присвоения категории или разряда
9									
9.1.	Прием на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам при установлении уровня заработной платы	ПЭС	2	3	6	установление уровня оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда и иными локальными нормативными актами по оплате труда	Начальник сектора	при приеме на работу
9.2	Согласование назначения на должность сотрудников отдела	использование служебного положения и связанных с ним возможностей основанного на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных интересах	ПЭС	2	3	6	в соответствии с условиями ЕКСД	Начальник сектора	до назначения на должность
9.3.	Установление и (или) повышение уровня стимулирующих выплат	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	ПЭС	3	3	9	в соответствии с локальными нормативными актами по оплате труда	Директор, начальник сектора	постоянно
9.4.	Составление и контроль исполнения производственных заданий, бизнес-планов	занижение или завышение показателей с целью извлечения имущественной выгоды	ПЭС	2	2	4	контроль за доведением и исполнением производственных заданий, бизнес-планов	Начальник сектора	постоянно
9.5.	Установление цен на продукцию, работы и услуги, в том числе различных скидок и преференций	завышение или занижение цен, установление необоснованных скидок преференций с целью извлечения имущественной выгоды	ПЭС	3	3	9	контроль за установлением цен, скидок и преференций, согласование с ОАО «КЦШ», ГП «Управляющая компания холдинга БЦК»	Начальник сектора	постоянно
9.6.	Работа с информацией, составляющей коммерческую тайну	использование информации, составляющей коммерческую тайну, в	ПЭС, секретарь приемной	2	2	4	контроль за соблюдением законодательства. регламентирующего порядок обращения с	Начальник сектора, секретарь приемной	постоянно

Планово-экономический сектор

		корыстных интересах						информацией ограниченного распространения информацией, составляющей коммерческую тайну	и за и	Начальник сектора	постоянно
9.7.	Соблюдение дисциплины финансовой	злоупотребление служебным положением при расчетах за товары, работы и услуги	ПЭС	2	2	4 низкий		контроль своевременностью очередностью проведения расчетов			
10	Закупка товаров, работ и услуг										
10.1.	Подача приобретение работ и услуг, заданий на проведение процедур закупок	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	руководители структурных подразделений	2	2	8 Выше низкого		минимизация своевременность подачи заявок и заданий Соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	и руководители структурных подразделений		постоянно
10.2.	Проведение закупок процедур	злоупотребление служебным положением	Вед.инженер по МТС	3	4	12 выше низкого		соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	Вед.инженер по МТС		постоянно
10.3	Заключение и исполнение договоров приобретение работ и услуг на товаров,	злоупотребление служебным положением	должностные лица, уполномоченные на заключение договоров, ответственные исполнители	3	4	12 выше низкого		соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	должностные лица, уполномоченные на заключение договоров, ответственные исполнители		постоянно

10.4	Получение/предоставление подарков, в т.ч. в связи с исполнением должностных обязанностей	Получение/предоставление подарков, в т.ч. в связи с исполнением должностных обязанностей	Должностные лица	3	2	6 выше низкого	соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	Должностные лица	постоянно
11	Участок обслуживания								
11.1.	Выписка товарно-материальных ценностей	злоупотребление служебным положением	участок обслуживания	2	4	8 выше низкого	соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	кладовщик	постоянно
11.2	Списание товарно-материальных ценностей с учета	списание с учета ТМЦ с целью завладения ими	участок обслуживания, сектор по БУиО	3	3	9 выше низкого	анализ предоставленных актов на списание ТМЦ с целью выявления необоснованного списания	Зам.директора-гл.инженер, кладовщик, начальник сектора по БУиО	постоянно
11.3	Инвентаризация товарно-материальных ценностей	формальное проведение инвентаризации, сокрытие фактов излишков и недостач	Инвентаризационная комиссия	2	3	6 выше низкого	проведение плановых и неплановых, а также контрольных инвентаризаций	инвентаризационная комиссия	постоянно
12	Участок охраны								
12.1	Осуществление пропускного режима	формальное проведение проверки вывозимой продукции и ТМЦ через КПП	Участок охраны	1	5	5 низкий	соблюдение законодательства и локальных нормативных актов (инструкция о пропускном режиме)	контролеры смены	постоянно
13	Отдел контроля качества продукции								
13.1.	Работа с информацией, составляющей коммерческую тайну	использование информации, составляющей коммерческую тайну, в корыстных интересах	ОКП	2	2	4 низкий	контроль за соблюдением законодательства. регламентирующего порядок обращения с информацией ограниченного распространения и информации, состава веляющей ком. тайну	начальник отдела	постоянно

Кафетерий									
14	Подача заявок на приобретение товаров, работ услуг	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Кафетерий	2	4	8 выше низкого	соблюдение законодательства и локальных нормативных актов	продавец	постоянно
14.1.									
14.2.	Инвентаризация товарно-материальных ценностей	формальное проведение инвентаризации, сокрытие фактов излишков и недостач	Кафетерий	3	3	9 выше низкого	Проведение плановых и внеплановых, а также контрольных инвентаризаций	Инвентаризационная комиссия	постоянно
15	Участок «Карьер «Боровое»								
15.1	Прием на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	Участок «Карьер «Боровое»	2	3	6 выше низкого	Трудовой кодекс Республики Беларусь; принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих	Начальник участка «Карьер «Боровое»	при приеме на работу
15.2	Учет рабочего времени	использование рабочей силы в личных целях, необоснованная выплата заработной платы	Участок «Карьер «Боровое»	1	5	5 низкий	контроль за составлением табелей учета рабочего времени	Начальник участка «Карьер «Боровое»	постоянно
15.3	Заключение и исполнение договоров подряда с физическими лицами	Злоупотребление служебным положением	инициаторы заключения договора	3	4	12 выше низкого	Соблюдение законодательства и ЛНА	Начальник участка «Карьер «Боровое»	постоянно