

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

16 января 2023

В.В. Магусевич

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОАО «БЕЛКНИГА»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов в организации	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства
2	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
3	Принятие решений об использовании денежных средств организации	Неэффективное использование денежных средств	Средняя	Обеспечение рационального использования средств. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь регулирующего закупки за счет собственных средств

4	Сдача в аренду недвижимого имущества	Заклучение договоров аренды, субъективный выбор арендаторов, исходя из личных предпочтений. Несвоевременность взыскания арендной платы. Нарушение порядка согласования заключения договоров аренды	Средняя	Соблюдение антикоррупционных ограничений, установленных в Законе «О борьбе с коррупцией», ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
5	Осуществление закупок за счет собственных средств		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок за счет собственных средств
5.1	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении оборудования с конкретной технической характеристикой. Разработчики не всегда могут обосновать предъявляемые требования к закупаемому оборудованию. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя	Средняя	Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку оборудования. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку оборудования и иных изделий. Выполнение внутренних приказов организации и локальных актов о персональной ответственности председателя и членов комиссии по закупкам, разработчиков технических характеристик, председателя и членов комиссии
5.2	Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Средняя	Выполнение приказов организации о персональной ответственности, в том числе председателя и членов комиссии, локальных актов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий, проведении процедур закупок
5.3	Осуществление процедур закупок изделий самостоятельно	Нарушения и ошибки при проведении закупок оборудования и иных изделий самостоятельно	Средняя	Соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Закупка через уполномоченного организатора Соблюдение ЛНПА ОАО «Белкнига»
6	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства

		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		Республики Беларусь и коллективным договором. Постоянный мониторинг надлежащих условий выплаты заработной платы (сроки, размер)
7	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам организации	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения об оплате труда работников.
8	Учет 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. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением Минфина от 30.11.2007 № 180
9	Прием на работу сотрудников	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 супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа	Низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с наблюдательным советом назначения генерального директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, согласование трудового договора (контракта) с генеральным директором и членами дирекции. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

		связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)		
10	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
11	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	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Строгое соблюдение требований законодательства
12	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства
13	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений, представление декларации о доходах	Неподписание, отказ от подписания, неистребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, непредставление (несвоевременное представление) указанными лицами деклараций о доходах	Низкая	Неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией
14	Направление работников в командировки	Завышение норм командировочных расходов. Предоставление работниками, выезжавшими в командировку, авансовых отчетов с приложением документов, содержащими недостоверные сведения, в частности квитанций на оплату гостиниц, в которых они фактически не проживали.	Низкая	Неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией. Проведение мониторингов связанных со служебными командировками работников.
15	Выборы в состав надзорных (контрольных) органов организации	Участие в работе надзорных и контрольных органов организации руководителя (заместителей), главного бухгалтера (заместителей), кроме	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о хозяйственных обществах, своевременное информирование участников общих собраний

		случаев, разрешенных законом		организации о возможных нарушениях
16	Подготовка проектов локальных правовых 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 локальных правовых актов работников предприятия служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
17	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее 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 представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
19	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	Средняя	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта