

УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО «Трест Белтрансстрой»
от 27 марта 2020 г. № 27

**Перечень
коррупционных рисков при осуществлении деятельности в ОАО «Трест Белтрансстрой»**

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименования ГДЛ и структурных подразделений, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки реализации мер
1.	Руководство Общества, руководство филиалов, начальники отделов, секторов					
1.1.	Осуществление руководства производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; получение незаконных доходов, вознаграждений, подарков от организаций, предпринимателей и физических лиц;	Руководство Общества, руководство филиалов	Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305; декрет Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011 № 1732; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2016 № 45	Руководитель Общества, руководители филиалов, председатель комиссии по противодействию коррупции	постоянно

		использование имущества (основных средств, материалов), и помещений предприятия в личных целях;				
		использование в личных и групповых целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей				
1.2.	обеспечение соблюдения и исполнения работниками установленных норм и правил, изложенных в нормативных актах по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений	утаивание, искажение выявленных фактов коррупции, совершенных должностными лицами предприятия, предоставление недостоверной отчетности о результатах в вышестоящие органы с целью сокрытия фактов личного обогащения и обогащения определенного круга лиц	заместитель генерального директора по экономической безопасности	указ Президента Республики Беларусь от 17.12.2007 № 644; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011 № 1732; приказы ОАО «Трест Белтрансстрой» от 30.10.2019 № 77, 79 и 80	заместитель генерального директора по экономической безопасности комиссия по противодействию коррупции	постоянно
1.3.	организация и проведение государственных закупок и закупок за счет собственных средств, закупки из одного источника, электронный аукцион и запрос ценовых предложений, документальное оформление процедур закупок, закупки в строительстве	разработка и утверждение Положения о закупках, облегчающего (усложняющего) проведение процесса закупки для определенных поставщиков; манипуляции с условиями закупки с целью формирования	главный инженер, заместитель главного инженера, главный механик, главный энергетик, отдел материально-технического	закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419; указ Президента Республики Беларусь от 07.06.2019 № 223; контроль за закупочной деятельностью со стороны руководства Общества и филиалов	отдел материально-технического снабжения, производственно-технический отдел, отдел качества работ, члены	постоянно

		<p>условий, ограничивающих (расширяющих) круг возможных поставщиков, перечень удовлетворяющих потребности товаров (услуг), завышающих (занижающих) цену товара (услуги);</p> <p>размещение заказов и разработка технического задания, ограничивающих круг поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям и конкурентоспособности предмета закупок;</p> <p>необоснованное изменение условий контракта, заявленных на этапе конкурса, необоснованный запрос документов, необоснованный отказ в заключении контракта;</p> <p>закупка продукции в объемах выше имеющейся необходимости в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика;</p> <p>поставки продукции с</p>	<p>снабжения, производственно-технический отдел, отдел качества работ</p>		<p>конкурсной комиссии</p>	
--	--	---	---	--	----------------------------	--

		умышленным ухудшением условий гарантийного и сервисного обслуживания или отсутствием таких условий в договоре				
1.4.	разработка проектно-сметной документации	фальсификация проектно-сметной и отчетной документации	сектор сметно-договорной работы	указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361, Постановление Минстройархитектуры РБ от 03.12.2007 № 25	сектор сметно-договорной работы, ПТО филиалов	постоянно
1.5.	сдача в аренду движимого и недвижимого имущества предприятия	установление арендодателем стоимости аренды ниже рыночной с целью получения незаконного вознаграждения от арендатора; получение арендодателем незаконного вознаграждения от арендатора за часть занимаемых им площадей, превышающую установленную договорными отношениями	планово-экономический отдел	часть первая ст.577, часть первая п.1 ст.578 ГК РБ; указ Президента Республики Беларусь 29.03.2012 № 150; постановление Минфина РБ от 30.04.2012 № 26; контроль за сдачей имущества в аренду со стороны руководства Общества, филиалов, главного бухгалтера	планово-экономический отдел	постоянно
1.6.	заключение гражданско-правовых договоров подряда с физическими лицами	вывод денежных средств предприятия через фиктивные трудовые соглашения по	планово-экономический отдел	ТК РБ, ст. 673 ГК РБ, контроль за заключением ГПД с физлицами со	планово-экономический отдел,	постоянно

		договорам подряда		стороны руководства Общества, филиалов, главного бухгалтера, начальника отдела кадров	отдел кадров	
1.7.	начисление выплат стимулирующего характера	умышленное завышение показателей по стимулирующим выплатам	планово- экономический отдел	коллективный договор ОАО «Трест Белтрансстрой», контроль за начислением выплат со стороны руководства предприятия, филиалов, главного бухгалтера	планово- экономический отдел	постоянно
1.8.	проверка знаний по вопросам охраны труда	получение незаконных вознаграждений, подарков за благоприятное решение вопроса о прохождении работником проверки знаний по охране труда	отдел охраны труда	постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 28.11.2008	отдел охраны труда	постоянно

2. Бухгалтерия						
2.1.	обеспечение эффективного и целевого использования материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств	нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности предприятия	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Директива Президента Республики Беларусь 31.12.2010 № 4, декрет Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5	бухгалтерия	постоянно
2.2.	проведение инвентаризации имущества	сокрытие недостатков и излишков при проведении инвентаризации имущества (его составных частей, особенно содержащих драгоценные металлы)	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57, постановления Минфина РБ от 15.03.2004 № 34, от 30.04.2012 № 25	бухгалтерия	в период проведения инвентаризации
2.3.	составление документов статистической и налоговой отчетности по данным бухгалтерского учета	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных бухгалтерских документах	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57	бухгалтерия	постоянно
3. Кадровая служба						
3.1.	прием на работу	злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	отдел кадров	ТК РБ, принимать на работу в соответствии с едиными квалификационными справочниками должностей служащих	отдел кадров	при приеме на работу
3.2.	согласование назначения на должность заместителей руководителя организации,	использование служебного положения и связанных с ним	отдел кадров	приказ Минстройархитектуры РБ от 23.10.2013 № 325,	руководитель Общества,	до назначения на

	главного инженера, главного бухгалтера	возможностей, основанного на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных интересах		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	отдел кадров	должность
3.3.	аттестация специалистов	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784	члены аттестационной комиссии	на время проведения аттестации
3.4.	присвоение квалификационных категорий	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784	члены комиссии	до присвоения категории
3.5.	включение в резерв	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	Указ Президента Республики Беларусь от 16.07.2004 № 354, постановление Минстройархитектуры РБ от 03.10.2014 № 45, приказ Минстройархитектуры РБ от 03.10.2014 № 271	члены конкурсной комиссии, руководитель Общества	до формирования списка резерва

3.6.	награждение государственными наградами	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	Указ Президента Республики Беларусь от 08.04.2005 № 168, Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288	руководитель Общества; руководители структурных подразделений	постоянно
3.7.	награждение Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Благодарностью Премьер-министра Республики Беларусь	использование служебного положения и связанных с ним возможностей	отдел кадров	постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2009 № 18, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.06.2011 № 759	руководитель Общества; руководители структурных подразделений	постоянно
3.8.	учет фактически отработанного каждым сотрудником времени	оплата рабочего времени в полном объеме в случае фактического отсутствия сотрудника на рабочем месте	отдел кадров	коллективный договор ОАО «Трест Белтрансстрой», контроль за работой сотрудников со стороны вышестоящих руководителей, внезапные проверки отдела кадров	отдел кадров	постоянно
3.9.	выдача справок для назначения пенсии	злоупотребление служебным положением	отдел кадров	ст. 3 ¹ Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»	отдел кадров	постоянно
4.	Юридическая служба					
4.1.	подготовка и заключение договоров и соглашений	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества	юридический отдел	ГК РБ, Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300,	юридический отдел	постоянно

		отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством		постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419, указ Президента Республики Беларусь от 07.06.2019 № 223, контроль за заключением договоров со стороны руководства Общества, начальников структурных подразделений, главного бухгалтера		
4.2.	обращения граждан и юридических лиц, их рассмотрение в соответствии с компетенцией	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	юридический отдел	Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300	юридический отдел, комиссия по противодействию коррупции	постоянно
4.3.	представление интересов юридического лица в суде	злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение), отказ от исковых требований, признание исковых требований в пользу третьих лиц, заключение мирового соглашения в нарушение интересов	юридический отдел	ГПК РБ, ХПК РБ, контроль со стороны руководства Общества, начальников структурных подразделений, главного бухгалтера	юридический отдел, комиссия по противодействию коррупции	постоянно

		предприятия				
5.	Иные категории руководителей и специалистов филиалов					
5.1.	учет, использование и хранение материальных ценностей, расходных материалов, готовой продукции	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, предоставление недостоверных сведений о расходах на закупку-продажу материалов и готовой продукции с целью сокрытия личного обогащения, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества, передача за вознаграждение в пользование иным лицам вверенных по работе материальных средств и расходных материалов	начальник ЖКХ, заведующий общежитием, начальник участка, главный технолог, заведующий складом, заведующий подсобным производством, производитель работ, мастер строительного производства	закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57, постановление Минстройархитектуры РБ от 24.01 2008. № 4, контроль со стороны руководства филиала, главного бухгалтера филиала	начальник ЖКХ, заведующий общежитием, начальник участка, главный технолог, заведующий складом, заведующий подсобным производством, производитель работ, мастер строительного производства	постоянно