

УТВЕРЖДЕНО
на заседании комиссии
по противодействию
коррупции ОАО «Туршовка»
«29» июля 2021г.

Карта коррупционных рисков ОАО «Туршовка»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Подготовка проектов локальных нормативных актов организации.	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов организации, содержащих коррупциогенные факторы.	директор, главный инженер, главный бухгалтер, главные специалисты, начальники отделов, юристконсульт	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов организации институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2	<p>Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов организации и их проектов.</p>	<p>Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.</p>	<p>юрисконсульт</p>	<p>средняя</p>	<p>Информирование работников о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов организации. Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы. Перераспределение функций между работниками внутри структурных подразделений.</p>
3	<p>Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение</p>	<p>юрисконсульт</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем организации утвержденной правовой позиции.</p>

		мирового соглашения в нарушение интересов организации.			
4	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	директор, главный бухгалтер, главные специалисты, начальники отделов юрисконсульт	высокая средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
5	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд организации. Заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров,	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	директор, главный инженер, главные специалисты, юрисконсульт, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров,	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров либо технических заданий к ним. Соблюдение, утвержденной

<p>выполнение работ, оказание услуг для организации.</p>	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>Подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками</p>	<p>работ, услуг для нужд организации</p> <p>начальник СМТОиМ</p> <p>юриисконсульт</p> <p>главные специалисты, руководители структурных подразделений, материально-ответственные</p>	<p>средняя</p> <p>средняя</p> <p>высокая</p>	<p>антикоррупционной политики организации.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.</p> <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно опасной функции.</p> <p>Привлечение к подготовке проектов договоров представителей иных структурных подразделений организации.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.</p>
--	---	---	--	---

		<p>устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение</p>	<p>лица</p> <p>главный инженер, начальник СМТОиМ, главные специалисты</p> <p>юрисконсульт</p> <p>директор, главный инженер, главные специалисты</p> <p>юрисконсульт</p>	<p>высокая</p> <p>средняя</p> <p>высокая</p> <p>средняя</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Соблюдение, утвержденной</p>
--	--	---	---	---	--

		<p>предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>юрисконсульт</p> <p>директор, главный бухгалтер, главный инженер, главные специалисты, начальник СМТОиМ, юрисконсульт</p> <p>директор, главный бухгалтер, главный инженер, главные специалисты, начальник</p>	<p>высокая</p> <p>средняя</p> <p>высокая</p>	<p>антикоррупционной политики организации.</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения.</p> <p>При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p> <p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение</p>	<p>СМТОиМ, юрисконсульт</p> <p>главный инженер, главные специалисты, начальник СМТОиМ</p> <p>начальник СМТОиМ</p> <p>директор, главный бухгалтер, главный инженер, главные специалисты, начальник СМТОиМ, юрисконсульт,</p>	<p>средняя</p> <p>высокая</p> <p>средняя</p>	<p>Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.</p> <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работника при осуществлении коррупционно опасной функции. Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации требований по заключению договоров с</p>
--	--	---	---	--	--

	<p>(ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в</p>	<p>работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд организации</p>		<p>контрагентами в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами. Разъяснение работникам организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.</p>
--	--	--	--	---

		личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
6	Организация деятельности организации.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	директор, руководители структурных подразделений	средняя	Информационная открытость организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
7	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) для поступления на работу в организацию.	руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором организации.
8	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов, руководители структурных подразделений	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных

		доступа к информационным ресурсам.			правонарушений.
9	Обращения юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РБ.	директор, главный инженер, лица ответственные за рассмотрение обращений	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.
10	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	директор, работники организации, уполномоченные директором представлять интересы организации	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
11	Принятие решений об использовании средств инвестиционных фондов.	Нецелевое использование средств инвестиционных фондов	директор, главный бухгалтер	высокая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Регистрация материальных	Несвоевременная постановка	главный бухгалтер,	средняя	Организация работы по контролю за

	ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	работники бухгалтерии, материально-ответственные лица, члены комиссии по списанию материальных ценностей		деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации.
13	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	главный бухгалтер главные специалисты, начальники отделов, руководители структурных подразделений, ответственные лица	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	руководители структурных подразделений работники бухгалтерии	высокая средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам организации. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников организации. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Проведение аттестации работников организации.	Не объективная оценка деятельности работников	директор, главный инженер,	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о

		организации, завышение результативности труда.	главные специалисты, начальники отделов, инспектор по кадрам		мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	средняя	Структурное подразделение – исполнитель по договору. Бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.	средняя	Бухгалтерия Юрисконсульт	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду	низкая	Планово-	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий

		<p>имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации.</p> <p>Необоснованное определение ставки арендной платы.</p>		экономический отдел	<p>собственника.</p> <p>Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.</p>
19	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров</p> <p>установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с</p>	высокая	<p>Структурное подразделение – инициатор закупки.</p> <p>сектор материально-технического снабжения и маркетинга</p> <p>директор организации, руководители структурных подразделений,</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.</p> <p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для</p>

		<p>потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>главный инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрисконсульт</p> <p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Начальник сектора материально-технического снабжения и маркетинга</p>	<p>включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
20	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими	низкая	Директор Отдел кадров	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте

		квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».			организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	низкая	Руководители структурных подразделений Отдел кадров	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение ТМЦ	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ и иного имущества, а также использование труда подчиненных работников в личных целях	высокая	Директор, заместители главный инженер и бухгалтер	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
22.	Организация оздоровления работников, проведение	Незаконное, в том числе за вознаграждение,	высокая	Директор, его	Строгое соблюдение требований Коллективного договора.

	спортивных и культурно-массовых мероприятий	предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.		Первичная профсоюзная организация	Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
23.	Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	средняя	Директор начальник участка добычи торфа начальник ПТО	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.) Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей,

замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности организации:

- 1) директор
- 2) главный инженер
- 3) главный бухгалтер
- 4) главный специалист
- 5) руководитель структурного подразделения
- 6) материально-ответственное лицо.