

УТВЕРЖДАЮ

Директор торгового унитарного
предприятия «ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ «МИНСК
КРИСТАЛЛ ТРЕЙД»

А.Г.Галимов

» июля 2023 г.



**Карта коррупционных рисков
на торговом унитарном предприятии «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД»
(далее – Предприятие)**

Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Структурные подразделения (должности)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
Подготовка проектов локальных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий Предприятия.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Средняя	Регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке и согласовании проектов локальных правовых актов (положений, регламентов, приказов, инструкций и т.п.). Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов всех заинтересованных структурных подразделений, создание совместных рабочих групп, при необходимости согласование с ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания

				холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» (далее – собственник Предприятия). Проведение среди работников Предприятия разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Ознакомление работников Предприятия с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Представление интересов Предприятия в судебных и иных органах власти	Умышленное ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Предприятия (пассивная позиция при защите интересов в целях принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц) при представлении интересов Предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение. Выработка позиции представления в судебных органах интересов Предприятия, используя предварительную договоренность с иными участниками судебного процесса.	Начальник юридического отдела, работники, уполномоченные представлять интересы Предприятия	Средняя	Заблаговременное согласование позиции представителя Предприятия с руководителем соответствующего структурного подразделения. Проведение среди работников Предприятия разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Ознакомление работников Предприятия с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обработка служебной информации, персональных данных	Использование (распространение) в личных интересах, в интересах иного лица информации, полученной в связи с исполнением служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению (коммерческая	Работники Предприятия	Высокая	Определение в локальных правовых актах порядка взаимодействия структурных подразделений при получении/передаче служебной информации, персональных данных.

	тайна, персональные данные). Попытка несанкционированного доступа к такой информации, иным информационным ресурсам. Передача конкурентам технической информации (проектной документации), являющейся собственностью Предприятия.			Ограничение перечня работников, осуществляющих получение/передачу служебной информации. Ознакомление ответственного работника с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы работы со служебной информацией и персональными данными. Осуществление контроля со стороны руководителей структурных подразделений за исполнением ответственными работниками требований нормативных правовых актов.
Организация договорной работы	Согласование проектов договоров, заключаемых от имени Предприятия, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. Заключение проектов договоров без согласования собственника Предприятия в случаях, когда такое согласование предусмотрено локальными правовыми актами.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Средняя	Регулирование порядка согласования договоров. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц и работников Предприятия, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Проведение среди работников Предприятия разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Ознакомление работников Предприятия с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Выдача директором Предприятия доверенностей, предоставляющих конкретным работникам право на осуществление от имени Предприятия соответствующих юридически значимых действий.

Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для нужд Предприятия	В ходе подготовки технической документации, проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Разработка технической документации под конкретного поставщика (исполнителя). Передача конкурентам коммерческой информации о стоимости конкурсных предложений. При проведении маркетинговых исследований необоснованное: - расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; - завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки. При приемке поставленных товаров, результатов выполненных работ (оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками (исполнителями) установление фактов несоответствия поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представитель поставщика (исполнителя) за вознаграждение предлагает не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, комиссия для проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, комиссия для проведения процедур закупок услуг по перевозке и экспедированию грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь	Высокая	Регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки. Коллегиальное рассмотрение документов, поступивших от участников. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, технических заданий к ним. Проведение разъяснительной работы с работниками по предупреждению коррупционных правонарушений. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Размещение результатов проведения процедур закупок на сайте icetrade.by. Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с локальными правовыми актами и действующим законодательством. Повышение профессионального уровня работников, занимающихся закупками товаров (работ, услуг).
--	---	---	----------------	---

	Не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям конкурсных документов или выбор победителем участника, который не соответствует установленным квалификационным требованиям. Необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки, необоснованное затягивание или ускорение процедуры закупок, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги), совершение сделок с нарушением установленного порядка требований действующего законодательства. Необоснованное определение объема необходимых товаров (работ, услуг) для нужд Предприятия. Использование в личных (корыстных) интересах закупленных товаров (работ, услуг).			
Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу. Оказание содействия в личных интересах при приеме на работу. Злоупотребление служебным положением при приеме на работу по совместительству.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение требований трудового законодательства к кандидатам на должность. Согласование кандидатов на руководящие должности. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, подписание обязательств.

Учет и хранение материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных ценностей, средств и расходных материалов. Использование в личных (корыстных) интересах материальных ценностей с целью извлечения экономических благ.	Комиссия по списанию имущества, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Высокая	Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций товарно-материальных ценностей. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Предприятия. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Умышленное отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях рабочего времени. Оплата работы гражданам по гражданско-правовым договорам. Необоснованное установление или завышение размеров дополнительных (стимулирующих) выплат и вознаграждений.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Высокая	Соблюдение требований по оплате труда локальных правовых актов Предприятия, действующего законодательства. Отражение достоверных сведений в табелях рабочего времени. Предоставление дополнительных (стимулирующих) выплат и вознаграждений в соответствии с коллективным договором.
Организация оздоровления работников Предприятия	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных путевок в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	Комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению	Средняя	Соблюдение требований коллективного договора, действующего законодательства. Информирование работников Предприятия о наличии санаторно-курортных путевок.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

В.В.Жур
О.Э.Мышаковская
И.И.Ковалёва
Р.Ф.Якупов
В.И.Лис