

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора

ОАО «Зенит-БелОМО»

10.01.2020 № 11

**КАРТА
коррупционных рисков ОАО «Зенит-БелОМО» (далее – Общество)**

Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Контролёр, исполнитель
Организация деятельности Общества	Использование своих служебных полномочий в процессе решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо, свойственников, друзей.	Соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционных правонарушений.	Директор, начальник юридического бюро, начальник отдела кадров
Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Общества.	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.	Заместители директора по направлениям
Аренда имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов, своевременность взыскания арендной платы.	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Члены комиссии по аренде, заместитель директора по режиму, кадрам, идеологической работе и социальным вопросам, главный инженер
Закупки за счёт собственных средств	Составление технических заданий на закупку. Выбор победителя процедуры закупки. Пошаговое соблюдение порядка закупки за счёт собственных средств в организации, а также законодательных актов и комментариев по проведению процедур закупки.	Анализ планов и заданий на закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений Общества, принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий, порядок проведения закупок за счёт собственных средств	Заместители директора по направлениям, члены комиссии

			(по результатам рассмотрения каждого конкретного случая в зависимости от степени вины и тяжести проступка). Мониторинг повседневной деятельности по закупкам в Обществе отдельным должностными лицами с отражением результатов такого мониторинга.	
Государственные закупки	Составление технических заданий на закупку. Выбор победителя процедуры закупки. Пошаговое соблюдение порядка законодательных актов при проведении государственных закупок.		Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Мониторинг организаций участвующих в процедуре закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, умышленно допустивших нарушение требований при подготовке технических заданий.	Главный инженер, члены комиссии по организации государственных закупок, заместитель директора по режиму, кадрам, идеологической работе и социальным вопросам
Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		Надлежащий и систематический учёт рабочего времени с сумм выплат с контролем специалистами согласно должностным инструкциям.	Заместитель директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений
Стимулирующие выплаты	Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.		Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства. Проверка планов-отчётов о проведённой работе, учёт результатов деятельности работника в месяце для рассмотрения вопроса о начислении либо мониторинг работы сотрудника исходя из количества достигнутых результатов, способствующих эффективной деятельности Общества.	
Проведение ремонтов, модернизаций, перепланировок	Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при строительстве объектов. Взаимные расчёты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов. Соблюдение сроков проведения ремонтных		Осуществление контроля на объектах текущего ремонта, модернизации, перепланировки. недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту в Обществе. Проведение внутреннего аудита финансово-	Главный инженер, главный бухгалтер

	работ, работ по модернизации и перепланировке, согласование таких работ с местными органами власти (при необходимости)	хозяйственной деятельности.	
Использование автомобильного транспорта	Использование служебного автомобильного транспорта.	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта на основании договоров, заключённых между работниками и Обществом.	Первый заместитель директора – заместитель директора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер, начальник транспортного цеха.
Регистрация материальных ценностей	Постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учёта.	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный бухгалтер, начальник юридического бюро
Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ, для поступления на работу.	Проведение нанIMATEЛЕМ собеседования при приеме на работу с участием представителей руководящего состава Общества.	Заместитель директора по режиму, кадрам, идеологической работе и социальным вопросам, начальник бюро кадров



Начальник юридического бюро

Л.Л. Герасимович