

Перечень

коррупционных рисков при осуществлении деятельности на РУПП "Гранит"

№ п/п	Наименование функций, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурных подразделений, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки реализации мер
1.1.	Прием на работу	Злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам (свойственникам). Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу.	Общий отдел, структурные подразделения, отдел кадров,	Соблюдение работниками требований антикоррупционного, трудового законодательства Республики Беларусь, проведение нанимателем собеседования при приеме на работу с участием представителей руководящего состава предприятия	Руководство, руководители структурных подразделений, которым необходимы работники	При приеме на работу
1.2.	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий в процессе решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей.	Структурные подразделения	Соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора-главный инженер, заместители главного инженера, заместители генерального директора, главные специалисты (заместители), начальники структурных подразделений, главный врач санатория «Свитанок»	Постоянно

1.3.	Работа с входящей служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.	Общий отдел, информационно-вычислительного отдела	Соблюдение работниками требований антикоррупционного и трудового законодательства Республики Беларусь, нормативных актов Республики Беларусь и локальных правовых актов	Заместитель генерального директора по режиму, охранной деятельности и безопасности, начальник общего отдела, начальник информационно-вычислительного отдела	Постоянно
1.4.	Закупки за счет собственных средств, иные процедуры закупок организации	Составление технических заданий на закупку. Выбор победителя процедуры закупки. Пошаговое соблюдение порядка закупок за счет собственных средств предприятия, а также законодательных актов по проведению процедур закупок. Оформление заявок на поставку товара	Отдел организации закупок, структурные подразделения	Анализ планов и заданий на закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия, принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий, порядок проведения закупок за счет собственных средств, иных закупок (резолуция уточняется по результатам рассмотрения каждого конкретного случая в зависимости от степени вины и тяжести проступка). Рассмотрение (в случае установления проступков) фактов нарушений порядка на заседаниях комиссий: для организации проведения конкурентных процедур закупок (запрос ценовых	Заместитель генерального директора по режиму, охранной деятельности и безопасности, начальник отдела организации закупок, заместитель главного инженера по производству, заместитель генерального директора по снабжению, лица ответственные за оформление заявок на поставку товара	Постоянно

				предложений, конкурс, электронный аукцион); для организации проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов. Мониторинг деятельности по закупкам на предприятии и отдельными должностными лицами с отражением результатов такого мониторинга		
1.5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Структурные подразделения	Надлежащий и систематический учет рабочего времени согласно должностным инструкциям	Руководители структурных подразделений, старшие мастера, мастера	Постоянно
1.6.	Использование автомобильного транспорта (техники для перевозки людей)	Использование автомобильного транспорта	Автотранспортный парк	Соблюдение лимита пробега автотранспорта и целевое использование автотранспорта	заместитель главного инженера по производству, начальник автотранспортного парка	Постоянно
1.7.	Регистрация материальных ценностей	Постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета.	Структурные подразделения, бухгалтерия	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	главный бухгалтер (заместитель), профильные комиссии предприятия, материально-ответственные лица	Постоянно

1.8.	Отгрузка продукции	Отгрузка продукции железнодорожным транспортом, заключение договоров.	Отдел по маркетингу и договорной работе, отдел сбыта и планирования железнодорожных перевозок, бюро по реализации продукции по территории Республики Беларусь отдела сбыта и планирования железнодорожных перевозок	Предоставление не предусмотренных договором поставки и законодательством необоснованных преференций при отгрузке продукции железнодорожным транспортом	Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту, начальник отдела по маркетингу и договорной работе, начальник отдела сбыта и планирования железнодорожных перевозок, начальник бюро по реализации продукции по территории Республик Беларусь отдела сбыта и планирования железнодорожных перевозок	Постоянно
------	--------------------	---	---	--	--	-----------