

**ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОАО «БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»**

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурных подразделений	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель	Сроки реализации мер
1. Кадровая работа						
1.1	Прием на работу	Злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам	Отдел кадров	Четкое соблюдение норм трудового законодательства (в том числе ЕКС)	Отдел кадров	При приеме на работу
1.2	Согласование на должность заместителей руководителей, главных специалистов, директоров филиалов	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей, основанного на авторитете в личных, групповых и иных внеслужебных интересах	Отдел кадров	Четкое соблюдение норм трудового законодательства, а также выполнение распорядительных документов и требований вышестоящих организаций	Генеральный директор, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и быту	До назначения на должность
1.3	Присвоение квалификационных категорий	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Отдел кадров	Соблюдение норм законодательства, комиссионное принятие соответствующих решений	Члены комиссии	До присвоения категории

1.4	Представление к награждению государственными наградами, Почетными грамотами, Благодарностями	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей	Отдел кадров	Соблюдение установленных норм законодательства, коллегиальное рассмотрение и обсуждение кандидатур	Генеральный директор, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и быту, главные специалисты, руководители структурных подразделений	Постоянно
2. Осуществление охранной деятельности						
2.1	Нарушение установленного порядка осуществления контрольно-пропускного режима	Использование служебного положения, оказание содействия в личных интересах, сокрытие фактов хищения (попыток хищения) имущества Общества	Отдел ведомственной охраны	Контроль за надлежащим осуществлением контрольно-пропускного режима	Генеральный директор, руководители структурных подразделений, отдел ведомственной охраны	Постоянно
3. Работа по охране труда и промышленной безопасности						
3.1	Проведение проверок состояния охраны труда и соблюдения норм техники безопасности	Злоупотребление служебным положением	Отдел охраны труда и промышленной безопасности	Соблюдение норм законодательства, контроль за проведением проверок	Главный инженер, отдел охраны труда и промышленной безопасности	Постоянно
4. Юридическая работа						
4.1	Представление и защита законных интересов Общества	Злоупотребление предоставленным правом. Например, при представлении интересов Общества	Договорной отдел	Целенаправленная и всесторонняя работа по взысканию дебиторской задолженности, согласование позиции по	Генеральный директор, договорной отдел, бухгалтерия	Постоянно

		в суде: отказ от заявленных требований, уменьшение штрафных санкций, подписание мировых соглашений на условиях, противоречащих интересам Общества		делу с генеральным директором, контроль за состоянием кредиторской задолженности		
5. Служба материально-технического снабжения						
5.1	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	Злоупотребление служебным положением, нарушение установленного порядка проведения закупок, заключения договоров	Отдел материально-технического снабжения	Соблюдение норм законодательства, контроль за проведением закупок	Генеральный директор, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, отдел материально-технического снабжения	Постоянно
6. Бухгалтерский учет						
6.1	Осуществление списания имущества Общества, проведение инвентаризации имущества	Злоупотребление служебным положением. Нарушение порядка списания имущества Общества	Бухгалтерия	Соблюдение норм законодательства, комиссионное принятие решений	Главный инженер, бухгалтерия	Постоянно
6.2	Составление отчетности, выдача справок	Злоупотребление служебным положением или оказание содействия в личных интересах.	Бухгалтерия	Контроль за составлением отчетности, выдачей справок, подписание их несколькими должностными лицами	Генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям, бухгалтерия	Постоянно

		Искажение или сокрытие сведений, выдача справок, содержащих заведомо ложные сведения				
7. Осуществление отгрузки продукции (цемента)						
7.1	Осуществление отгрузки продукции (цемента), заполнение товаросопроводительных документов, предоставление отчетных данных	Злоупотребление служебным положением, получение личной выгоды. Нарушение порядка отгрузки цемента, умышленное искажение данных о количестве и характеристиках (марках) отгруженного цемента	Участок упаковки и отгрузки цемента железнодорожно-упаковочного цеха	Осуществление постоянного контроля за отгрузкой (загрузкой) цемента в адрес покупателей, использование средств системы видеонаблюдения, сверка выписанных товаросопроводительных документов с фактическими данными	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, начальник и заместители начальника ЖДУЦ, начальник участка упаковки и отгрузки цемента ЖДУЦ, мастера участка	Постоянно
8. Работа сельскохозяйственного филиала						
8.1	Организация учета данных в животноводстве и растениеводстве, предоставление сведений.	Злоупотребление служебным положением, получение личной выгоды. Искажение или сокрытие сведений, предоставление заведомо ложных данных	Филиал №1 «Цемагро», Фермы и молочно-товарные фермы филиала	Осуществление контроля за работой подчиненного персонала, проверка и анализ предоставляемых отчетных данных	Директор филиала №1 «Цемагро», заместитель директора по животноводству филиала №1 «Цемагро», главный бухгалтер филиала №1 «Цемагро», главные специалисты филиала,	Постоянно

					заведующие и заместители заведующих ферм	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------	--