УТВЕРЖДЕНО

Протокол комиссии

концерна «Белнефтехим»

по противодействию коррупции от

13.07.2023 № 2

**Карта коррупционных рисков концерна «Белнефтехим»**

| № | Коррупционно-опасные функции (действия) | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Все работники концерна | | | | | | |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам деятельности концерна и организаций, входящих в состав (находящихся в подчинении (ведении) концерна (далее ‒ организации концерна).  Разработка локальных правовых актов концерна | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений,  иные работники концерна, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий (далее, если не указано иное ‒ иные работники концерна) | разработка проектов правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Факторы:  отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решений;  наделение лиц, выполняющих управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (обязанности), юридически значимые действия полномочиями единоличного принятия решения, в том числе без участия структурных подразделений в рассмотрении материалов, подготовке и согласовании проектов решений;  установление завышенных, неопределенных, трудновыполни-мых, обременительных для реализации требований, предъявляемых к физическим или юридическим лицам для реализации их прав;  необоснованное установление исключений из общего порядка для отдельных физических или юридических лиц по усмотрению (решению) лица, выполняющего управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (обязанности);  отсутствие в проекте нормативного акта норм, регулирующих правоотношения или виды деятельности. | низкая | комплексный анализ проектов разрабатываемых правовых актов работниками и руководителями (их заместителями) структурных подразделений концерна, участвующих в подготовке, согласовании проектов правовых актов, руководством концерна на предмет наличия коррупционных факторов и внесение конкретных предложений по корректировке (совершенствованию) предлагаемых подходов, норм с учетом содержания правового акта |
| 2. | Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники концерна | принятие решения по обращению гражданина или юридического лица, влекущего предоставление необоснованных преимуществ гражданину, юридическому лицу, либо подготовка проекта ответа на обращение гражданина или юридического лица, предусматривающего предоставление необоснованных преимуществ гражданину, юридическому лицу | средняя | регламентация и обеспечение соблюдения порядка и сроков рассмотрения и подготовки ответов на обращения граждан, юридических лиц в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»;  обеспечение участия в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц всех структурных подразделений, вопросы, находящиеся в компетенции которых, затронуты обращением;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций в отношении работника;  принятие мер по предотвращению или урегулирование конфликта интересов |
| 3. | Использование имущества, предоставленного для целей исполнения должностных обязанностей.  Использование доступа к информационным базам концерна и Интернет-ресурсам, предоставленного для исполнения должностных обязанностей | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники концерна | использование предоставленных для исполнения должностных обязанностей имущества, доступа к информационным базам концерна и Интернет-ресурсов в личных и иных внеслужебных интересах. | высокая | регламентация и обеспечение соблюдения порядка использования имущества, доступа к информационным базам концерна и Интернет-ресурсам, в личных и иных внеслужебных интересах (при необходимости), в том числе возмещения расходов, понесенных организацией в связи с их использованием;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций в отношении работника;  установление технических (программных) мер по ограничению доступа к базам данных и сети Интернет |
| 4. | Участие в работе аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений ‒ члены аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний | оказание влияния в целях принятия необъективного решения, в том числе влекущего предоставление необоснованных преимуществ аттестуемым, проверяемым | низкая | регламентация и (или) обеспечение соблюдения порядка проведения аттестации, проверки знаний и (или) работы аттестационной комиссии, комиссии по проверке знаний;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника |
| 5. | Работа с документами, содержащими информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, специалисты, иные работники концерна | распространение, передача или иное использование в личных и иных внеслужебных интересах в целях незаконного извлечения выгоды для себя или для третьих лиц информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено | высокая | регламентирование и обеспечение соблюдения порядка работы с документами, содержащими информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено;  проведение периодических проверок на предмет выполнения требований по работе с документами, содержащими информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено;  рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств;  техническая (программная) защита информационных ресурсов, ограничение доступа к информации, содержащейся в информационных ресурсах. |
| 6. | Участие в контрольно-аналитических мероприятиях, проводимых в организациях концерна | руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники, привлекаемые для участия в контрольно-аналитических мероприятиях. | сокрытие сведений о выявленных недостатках, нарушениях;  оказание влияние в целях принятия неправомерных решений в отношении лиц и организаций, допустивших недостатки, упущения и нарушения в работе;  наличие близкого родства или свойства с работниками организации концерна − объекта контрольно-аналитических мероприятий, чьи трудовые функции связаны и (или) охватываются анализируемыми вопросами | высокая | регламентация порядка осуществления контрольно-аналитических мероприятий;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств;  рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника, участвующего в проведении контрольно-аналитических мероприятий |
| 7. | Осуществление административных процедур | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, иные работники концерна | прием от заинтересованного лица неполного пакета документов;  сокрытие сведений о выявленных недостатках, нарушениях;  принятие мер (оказание влияние) в целях принятия неправомерного административного решения, в том числе предусматривающего неосновательное предоставление преимуществ;  предъявление непредусмотрен-ных законодательством завышенных требований к заявителям и (или) документам | средняя | регламентация порядка осуществления административных процедур;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств;  рассмотрение вопроса (при необходимости) о перераспределении функций работника, участвующего в проведении контрольно-аналитических мероприятий |
| 8. | Получение имущества государственным должностным лицом или лицом, приравненным к государственному должностному лицу, его супругой (супруге), близким родственникам или свойственникам, в связи с исполнением государственным должностным лицом либо лицом, приравненным к государственному должностному лицу, служебных (трудовых) обязанностей | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, пресс-секретарь, глава представительства концерна, помощник председателя концерна, иные работники концерна | сокрытие информации о получении имущества или другой выгоды в виде работы, услуги для себя или третьих лиц, предоставленных государственному должностному или лицу, приравненному к государственному должностному лицу, его супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам, в связи с исполнением государственным должностным лицом либо лицом, приравненным к государственному должностному лицу, служебных (трудовых) обязанностей | средняя | регламентация порядка порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, подарка;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств |
| 9. | Внесение предложений, согласование и принятие решений о назначении (принятии) на соответствующие должности, продлении, прекращении трудовых отношений | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений | оказание при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам отдельных физических лиц либо предоставление им необоснованных привилегий или оказание содействия в их предоставлении | средняя | коллегиальное принятие решений;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна |
| 10. | Осуществления закупок товаров, работ, услуг, заключение и исполнение договоров | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, пресс-секретарь, глава представительства концерна, иные работники концерна. | установление (включение) необоснованных преимуществ для отдельных предполагаемых участников закупки, контрагентов при разработке и составлении документации о закупке, подготовке проектов договоров;  необоснованное расширение/ограничение круга возможных участников закупки, завышение/занижение начальной /максимальной цены контракта;  неотражение в документации о закупке требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ либо необеспечение при заключении договора подтверждения наличия соответствующего разрешения;  необеспечение соблюдения требований законодательства и локальных правовых актов концерна при оформлении документации и проведении закупки, в том числе закупки из одного источника, проведение закупки без соблюдения установленной процедур;.  неотражение в документации о приемке товаров, работ, услуг информации о выявленных недостатках, несоответствиях, нарушениях;  подлог (подмена) документов в интересах какого-либо участника, контрагента | высокая | регламентирование порядка осуществления закупок и маркетинговых исследований;  обеспечение участия заинтересованных структурных подразделений в подготовке, рассмотрении и согласовании материалов, проектов решений, проектов технических заданий, договоров;  комиссионный прием товаров, работ, услуг;  проведение анализа процедур закупок из одного источника;  анализ процедур закупок до 1000 базовых величин;  публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде;  регламентация документооборота;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов |
| **Аппарат управления** | | | | | | |
| 11. | Осуществление постоянно, временно или в соответствии с предоставленными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, совершение юридически значимых действий | председатель концерна, заместители председателя концерна, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, пресс-секретарь, глава представительства концерна, помощник председателя концерна, иные работники концерна | единоличное принятие решений, в том числе подписание финансовых документов, заявлений, соглашений, договоров, контрактов, предусматривающих (влекущих) предоставление необоснованных льгот и преференций отдельным лицам | высокая | коллегиальное принятие решений либо участие структурных подразделений в рассмотрении материалов, подготовке и согласовании проектов решений;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств |
| **Управление оценки рисков** | | | | | | |
| 12. | Принятие решения о проведении контрольно-аналитических мероприятий | начальник управления,  заместитель начальника  управления ‒ начальник отдела мониторинга закупок | принятие необоснованного решения о проведении контрольно-аналитических мероприятий в отдельных организациях концерна | средняя | регламентация порядка, способа и сроков совершения действий при проведении контрольно-аналитических мероприятий с применением риск-ориентированного подхода по согласованию с председателем концерна «Белнефтехим»;  исключение случаев единоличного принятия решений о проведении контрольно- аналитических мероприятий |
| 13. | Мониторинг процедур закупок | начальник управления,  заместитель начальника  управления ‒ начальник отдела мониторинга закупок | сокрытие наличия нарушений, выявленных по результатам мониторинга закупок | средняя | принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника, участвующего в проведении мониторинга |
| 14. | Контроль за принятием организацией концерна мер по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольно-аналитических мероприятий | начальник отделавнутреннего аудита | отсутствие надлежащего контроля за принятием организацией концерна мер по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольно-аналитических мероприятий | средняя | принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника |
| **Юридический отдел** | | | | | | |
| 15. | Представление интересов концерна в судах | начальник отдела,  заместитель начальника отдела,  главные юрисконсульты отдела | обеспечение формирования позиции концерна, предусматривающей предоставление необоснованных преимуществ гражданам, юридическим лицам; отказ от исковых требований; признание исковых требований; заключение мирового соглашения без соблюдения интересов концерна | средняя | обязательное заблаговременное согласование правовой позиции с руководством концерна;  отсутствие в выданной доверенности на представление интересов в суде полномочий на принятие решений о полном или частичном отказе от исковых требований, уменьшении их размера, изменении предмета или основания иска, признании иска, принятии мер по обеспечению иска и отказе от принятия этих мер, заключении мирового соглашения;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  подписание государственными должностными лицами антикоррупционных обязательств;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника |
| **Отдел кадров** | | | | | | |
| 16. | Подбор, отбор и расстановка кадров в аппарате концерна | начальник отдела кадров,  заместитель начальника отдела | оказание при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам отдельных физических лиц либо предоставление им необоснованных привилегий или оказание содействия в их предоставлении | средняя | размещение на официальном сайте концерна информации об имеющихся вакансиях;  принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна |
| 17. | Осуществление проверки сведений, указанных в декларации о доходах и имуществе руководителей организаций концерна, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства, а также супруга (супруги), совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство | начальник отдела кадров,  заместитель начальника отдела | сокрытие, искажение выявленных в ходе работы по сбору и проверке сведений о доходах нарушений | низкая | принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника |
| **Управление бухгалтерского учета** | | | | | | |
| 18. | Формирование информации (бухгалтерской, налоговой, статистической) о деятельности концерна «Белнефтехим» и его имущественном положении | начальник управления,  заместитель начальника управления, начальник отдела | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах;  предоставление несанкционированного доступа иным лицам к программным продуктам, в которых ведется бухгалтерский учет | средняя | ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна |
| 19. | Прием отчетности (бухгалтерской, налоговой) организаций концерна | начальник управления,  заместитель начальника управления, начальник отдела | принятие необоснованных решений, оказание влияние на принятие решений в целях принятия необоснованных решений в пользу лиц, предоставляющих отчетность, предусматривающих предоставление необоснованных преференций;  сокрытие фактов предоставления недостоверных сведений | средняя | принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника |
| 20. | Начисление зарплаты, осуществление платежей | начальник управления,  заместитель начальника управления, начальник отдела | умышленное искажение расчетов при начислении заработной платы работникам концерна;  нарушение сроков начисления и перечисления заработной платы | высокая | периодическое проведение выборочных проверок порядка начисления и перечисления заработной платы на расчетные счета работников;  регламентирование контрольных процедур, направленных на недопущение единоличного принятия решений и подписания финансовых документов;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна |
| **Главное управление производства и сбыта нефтепродуктов (сектор лицензирования)** | | | | | | |
| 21. | Осуществление контрольной деятельности за выполнением лицензиатами законодательст-ва о лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности ‒ оптовой и розничной торговли нефтепродуктами:  проведение мониторинга;  формирование плана выборочных проверок лицензиатов;  проведение проверок лицензиатов. | начальник главного управления и его заместитель, начальник управления нефтепродуктов, заведующий сектором лицензирования, иные работники управления нефтепродуктов | сокрытие информации о нарушениях, выявленных в ходе проведения мониторинга, проверки;  непринятие к учету информации о нарушениях, выявленных в ходе проведения мониторинга, проверки;  внесение необоснованных предложений о включении лицензиата в план проверок;  оказание влияния в целях принятия неправомерных решений в отношении лиц и организаций, допустивших недостатки, упущения и нарушения в работе;  наличие близкого родства или свойства с работниками объекта мониторинга, проверки, чьи трудовые функции связаны и (или) охватываются анализируемыми вопросами. | средняя | регламентирование порядка планирования и проведения мониторингов и проверок;  проведение (использование) видео-, аудио- и фотосъемки при проведении мониторингов, проверок;  автоматизированное формирование предложений о включении лицензиата в план проверок;  комиссионное рассмотрение и принятие решений по результатам мониторинга (при выявлении нарушений), проверки;  ознакомление с Правилами антикоррупционного поведения в аппарате концерна «Белнефтехим» и организациях, входящих в состав (находящихся в ведении, подчинении) концерна;  рассмотрение вопроса о перераспределении функций работника;  предотвращение и урегулирование конфликта интересов. |