

УТВЕРЖДЕНО
 Приказ Генерального
 директора ОАО «Речицадрев»
 № 326
 от 09.04.2019

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия			
1	Вести учет совершенных работниками организаций коррупционных преступлений, иных коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции, а также фактов нарушения работниками антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».	2019-2021	СБ и ЗИ
2	Направлять в контрольно-ревизионный отдел концерна копии следующих документов: в трехдневный срок после их поступления, (сообщений) органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел по фактам коррупции в отношении работников организации; сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по фактам коррупции в отношении работников организации (приговоры, определения, представления, информационные письма и др.); сообщений государственных органов о результатах проверок по материалам о фактах коррупции в отношении работников организации (выявленные нарушения, причины и условия, способствующие совершению нарушений); в трехдневный срок после их направления - ответов организации государственным органам о принятых мерах по устранению и недопущению нарушений, а также причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Организациям концерна информировать концерн (контрольно-ревизионный отдел): о совершенных их работниками коррупционных правонарушениях и правонарушениях, создающих условия для коррупции, нарушениях ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» - в трехдневный срок после их выявления (получения информации о выявлении); о принятых мерах реагирования - в месячный срок после выявления (получения информации о выявлении) правонарушения.	2019-2021	СБ и ЗИ

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители
3	<p>Обеспечить надлежащее планирование и организацию работы комиссии по противодействию коррупции.</p> <p>Копии планов работы комиссий, а также изменений и дополнений к ним представлять в комиссию концерна «Беллесбумпром» по противодействию коррупции не позднее пяти дней после утверждения.</p>	2019-2021	СБ и ЗИ
4	<p>Истребовать у лиц, претендующих на занятие должности государственного должностного лица, письменные обязательства по соблюдению ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».</p> <p>Лицам, не подписавшим обязательство, отказывать в назначении на должность государственного должностного лица.</p>	2019-2021	УРП
5	<p>Обеспечивать ознакомление под роспись работников организаций, относящихся к категории лиц, приравненных к государственным должностным лицам, с ограничениями, установленными для данной категории Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».</p>	2019-2021	УРП
6	<p>Осуществлять постоянный контроль за наличием и полнотой перечней должностей государственных должностных лиц и лиц, приравненных к государственным должностным лицам. При наличии оснований (изменение доли государственной собственности в уставном фонде организации, штатного расписания, трудовых обязанностей работников и др.) вносить необходимые изменения и дополнения.</p>	2019-2021	УРП
7	<p>Осуществлять контроль за представлением деклараций о доходах и имуществе при назначении на должности руководителей государственных предприятий и руководителей организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства.</p>	2019-2021	УРП

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители
8	Осуществлять контроль за ежегодным декларированием доходов и имущества руководителей государственных предприятий и руководителей организаций, 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.	2019-2021 (до 1 марта каждого года)	УРП
9	При проведении аттестации работников, занимающих должности государственных должностных лиц и лиц, приравненных к государственным должностным лицам, проверять знание ими основных положений Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».	2019-2021	УРП, ЮС
10	Обеспечивать постоянное повышение уровня специальных познаний в соответствующих областях (путем направления на обучающие семинары), работников, ответственных за выявление, предупреждение коррупции и устранение ее последствий, в том числе руководителей организаций, руководящих работников организации, членов комиссий по противодействию коррупции; работников, ответственных за проведение закупок товаров (работ, услуг); работников концерна, осуществляющих внутренний контроль; работников организаций концерна, осуществляющих внутрихозяйственный контроль; представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, представителей управляющих компаний холдингов в органах управления дочерних компаний холдингов.	2019-2021	СБ и ЗИ Ревизор УБУ и О УРП
11	Проводить анализ причин и условий бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств. Данные вопросы, в случае необходимости, рассматривать на заседании комиссии по противодействию коррупции с принятием конкретных мер по обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств и привлечению к ответственности виновных лиц.	2019-2021	СБ и ЗИ Ревизор УБУ и О

№ п/ п	<u>Наименование мероприятия</u>	Срок выполнения	Исполнители
Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и контрольной деятельности			
12	При проведении инвентаризации активов и обязательств обеспечивать полную и точную проверку фактического наличия имущества (его составных частей), обеспечить наличие всех актов сверки расчетов по дебиторской и кредиторской задолженностям; практиковать проведение внеплановых (контрольных) инвентаризаций, устанавливать причины возникновения недостач и излишков и лиц, виновных в их возникновении.	2019-2021	УБУ и О СБ и ЗИ
13	По каждому факту причинения организациям материального ущерба (имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой организациями административных штрафов, рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц. Факты освобождения работников от материальной ответственности за причиненный организациям ущерб (вред) рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции установления отсутствия злоупотреблений при принятии соответствующих решений.	2019-2021	УБУ и О СБ и ЗИ ЮС
14	По каждому факту возникновения просроченной дебиторской задолженности проводить проверку для установления причин и условий, которые способствовали ее возникновению (ненадлежащее исполнение работниками организации своих трудовых обязанностей; недостатки локального нормативного правового регулирования порядка заключения, исполнения договоров и контроля за их исполнением, ведения претензионно-исковой работы, осуществления закупочной и сбытовой деятельности и т.п.). По результатам проверки составлять письменное заключение с предложениями о мерах по взысканию просроченной дебиторской задолженности и привлечению к ответственности работников организации, действия (бездействие) которых способствовали (способствовало) возникновению задолженности, а также по предупреждению возникновения просроченной дебиторской задолженности.	2019-2021	КУ ЮС, СБ и ЗИ

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители
	Результаты проверки рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции на предмет причин возникновения такой задолженности и возможных коррупционных и (или) иных злоупотреблений работников.		
15	Каждый факт возникновения безнадёжной дебиторской задолженности до ее списания рассматривать на заседании комиссии по противодействию коррупции с целью установления, не связано ли возникновение задолженности с коррупционными или иными злоупотреблениями.	2019-2021	УБУ и О СБ и ЗИ ЮС
16	Не допускать заключения хозяйственных договоров по единоличному решению уполномоченного должностного лица без учета письменного мнения юридической, бухгалтерской, маркетинговой и профильных служб, а также без надлежащего согласования (в установленных случаях) с органами управления субъекта хозяйствования (дирекция, наблюдательный совет и другие).	2019-2021	Руководители структурных подразделений
17	В целях исключения коррупционных рисков обеспечивать максимальную публичность принимаемых решений в сферах закупок (государственных и за счет собственных средств), аренды государственного имущества, предоставления жилых помещений в аренду.	2019-2021	Руководители структурных подразделений
18	Организовать регулярное проведение в порядке внутривозвратного контроля комиссионных проверок соблюдения арендаторами условий договоров аренды в целях выявления фактов использования имущества, не передававшегося в аренду, неполного или несвоевременного перечисления арендной платы и других нарушений. В случае выявления нарушений устанавливать причины и условия, им способствовавшие.	2019-2021	ЮС УБУ и О СБ и ЗИ

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители
19	Систематически анализировать соблюдение сроков завершения внешнеторговых операций, возврата валютной выручки и эффективности заграничных командировок в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупции в этих сферах деятельности.	2019-2021	КУ, СБ и ЗИ
20	Обеспечить включение в порядки осуществления закупок за счет собственных средств норм, предусматривающих: обязательное наличие прилагаемого к техническому заданию обоснования невозможности закупки аналога, утвержденного уполномоченным должностным лицом при закупке товароматериальных ценностей конкретных торговых марок, либо с указанием фирменного наименования, модели, конкретного источника происхождения без допуска аналога; обязательное проведение маркетинговых исследований при проведении конкурентных видов процедур закупок с составлением отчета о маркетинговых исследованиях на бумажном носителе, который в обязательном порядке должен содержать информацию о производителях закупаемого товара, их официальных представительствах, а также среднюю рыночную стоимость закупаемого товара (услуги), сложившуюся на дату проведения маркетинговых исследований.	2019-2021	руководители структурных подразделений, наделенных правом осуществлять закупки
21	При проведении закупок товаров (работ, услуг) обеспечивать надлежащее исследование конъюнктуры рынка, а также проверку правоспособности и экономической надежности потенциальных контрагентов.	2019-2021	СБ и ЗИ, руководители структурных подразделений
22	Проводить систематический анализ сбытовой и закупочной деятельности организаций в целях выработки мер по предупреждению фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур.	2019-2021	СБ и ЗИ, руководители структурных подразделений
23	Осуществлять систематический внутрихозяйственный контроль за соблюдением порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) и за сохранностью товарноматериальных ценностей.	2019-2021	ЮС, СО, СБ и ЗИ руководители структурных подразделений

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители
24	Обеспечить надлежащий пропускной режим, наличие системы регистрации въезда и выезда с территории организации транспортных средств, а также их досмотра.	2019-2021	Сектор охраны
25	Размещать на официальном сайте предприятия актуальную информацию о деятельности предприятия и принимаемых им решениях. Обеспечить регулярное обновление информации в разделе сайта «Противодействие коррупции».	2019-2021	СБ и ЗИ, ОИТ
26	Размещать на информационных стендах организации информацию о фактах, имеющих повышенный общественный резонанс; выдержки из законодательства о борьбе с коррупцией и соответствующих локальных нормативных правовых актов организаций; контактные данные председателя комиссии по противодействию коррупции и иного контактного лица по вопросам противодействия коррупции; иную информацию по вопросам противодействия коррупции.	2019-2021	СБ и ЗИ
27	Обобщать результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о нарушениях антикоррупционного законодательства. При необходимости обсуждать результаты рассмотрения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции.	2019-2021	СБ и ЗИ

Начальник СБ и ЗИ ОАО «Речицадрев»



Г.Л. Кузьменко