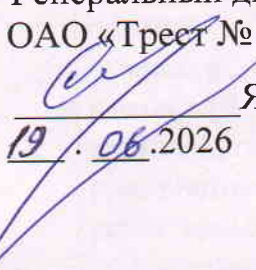


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк»


Я.А.Стародубов

19.08.2026

КАРТА

коррупционных рисков в

ОАО «Трест №16, г. Новополоцк»

№ п/ п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпиро- ванной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)			Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			Значимость риска (S)	Вероятность возникновения риска (P)	Величина риска (R), группа риска		
1	Организация деятельности предприятия. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованнос- ти. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях. Предоставление недостоверной отчетности,	2	5	10 Высокая	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор филиала, заместитель директора филиала, заместитель директора- главный инженер филиала, главный бухгалтер предприятия, начальник отдела бух. учета и отчетности филиала,	Гласная деятельность должностных лиц. Изучение и соблюде- ние требований анти- коррупционного законодательства. Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение о мерах ответственности за совершение коррупционного

		сокрытие информации. Раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам				главный юрисконсульт, главный экономист, начальники производств, руководители структурных подразделений	правонарушения. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений Положение об организации договорной работы в ОАО «Трест №16, г.Новополоцк», Положение о порядке доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе(системе)в ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк» Правила антикоррупционного поведения
2	Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению	2	2	4 Низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией
3	Подготовка проектов ЛПА (положений, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов ЛПА: - содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных	2	3	6 Средняя	Заместители генерального директора, заместитель директора филиала, руководители структурных подразделений	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке

		стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т. п.); - создающих преференции для определенных контрагентов; - содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации					проектов ЛПА представителей профсоюзной организации и работников служб компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Бухгалтерский учет, составление и представление бухгалтерской отчетности	Предоставление недостоверной информации. Соккрытие фактических показателей. Несвоевременное отражение в учете хозяйственных операций	2	3	6 Средняя	Главный бухгалтер предприятия, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бух. учета и отчетности филиала	Соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов
5	Учет и сохранность имущества	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленное досрочное списание основных средств, материальных ценностей и прочих расходных материалов с учета.	3	4	12 Высокая	Главный бухгалтер предприятия, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бух. учета и отчетности филиала, бухгалтеры по учету материальных ценностей и	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций имущества. Проведение внутрихозяйственного контроля и внешнего аудита финансово-

		Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. Инвентаризация активов				основных средств, члены комиссий по списанию материальных ценностей и основных средств, материально-ответственные лица	хозяйственной деятельности предприятия. Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
6	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых от имени организации), подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц и как следствие заключение договоров на крайне	2	2	4 Низкая	Структурное подразделение - работник - исполнитель по договору, заместитель генерального директора по экономике, юридическая служба, главный бухгалтер предприятия	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение о мерах

		невыгодных условиях					ответственности за совершение коррупционного правонарушения Положение об организации договорной работы в ОАО «Трест №16, г.Новополоцк»
7	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на получение (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	3	2	6 Средняя	Структурное подразделение – исполнитель по договору, бухгалтерская служба, юридическая служба, ревизионная комиссия	Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционного правонарушения Правила антикоррупционного поведения
8	Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): - скрыть наличие недостачи (излишков); - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;	3	2	6 Средняя	Руководитель структурного подразделения – исполнитель по договору, главный бухгалтер, юридическая служба	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционного правонарушения

		- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; - и т. п.					Положение о претензионно-исковой работе в ОАО «Трест №16, г.Новополоцк»
9	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ»	1	4	4 Низкая	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор филиала, заместитель директора филиала, заместитель директора-главный инженер филиала, начальник отдела кадров и делопроизводства, начальник сектора кадров и делопроизводства филиала	Согласование кандидатов на руководящие должности. Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Соблюдение трудовой дисциплины	Неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	1	4	4 Низкая	Начальники производств, руководители структурных подразделений, отдел кадров и делопроизводства, сектор кадров и делопроизводства	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,

						производства филиала	допустивших нарушение трудовой дисциплины Правила внутреннего трудового распорядка
11	Принятие на работу работников. Переназначе- ние работников	Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательство м и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам	2	3	6 Средняя	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор филиала, начальник отдела кадров и дело- производства, начальник сектора кадров и дело- производства филиала	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней норма- тивной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников Положение о лицах, подверженных коррупционным рискам СТ16
12	Оплата труда	Отражение недостоверной информации в табеле учета рабочего времени в целях: - оплаты рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте; - оплаты рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои	3	3	9 Средняя	Начальники производств, заместители начальников производств, прорабы, мастера, главный механик, начальник гаража, начальник участка и др., отдел кадров и дело- производства, сектор кадров и делопроизводст ва	Строгий контроль за трудовой и исполни- тельской дисциплиной. Соблюдение требований нормативных и локальных правовых актов. Изучение и соблюде- ние требований анти- коррупционного законодательства. Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о

		должностные обязанности					факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения Положение об оплате труда работников ОАО «Трест №16, г.Новополоцк». Коллективный договор
13	Установление стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	3	3	9 Средняя	Генеральный директор, заместители генерального директора, заместитель директора филиала, заместитель директора-главный инженер филиала, руководители структурных подразделений, начальники производств	Использование фонда оплаты труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников и коллективным договором
14	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационной категории, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	2	2	4 Низкая	Аттестационная комиссия	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения Положение об управлении

							конфликтом интересов в ОАО Трест №16, г.Новополоцк
15	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки, составления карты потребностей, целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.	3	4	12 Высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки, конкурсная комиссия, отдел по организации закупок и материально-техническому снабжению	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА,

		Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки				регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио- и видеозаписи. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений Порядок проведения закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в Открытом акционерном обществе «Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк» Правила антикоррупционного поведения
--	--	---	--	--	--	--

6	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в управлении организации. Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в управлении организации. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и др. платежей. Отказ от взыскания неустойки	1	2	2 Низкая	Наблюдательный совет, дирекция, генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер предприятия	Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящей организации. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника. Своевременное взыскание арендной платы и др. платежей. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и др. платежам Порядок сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в собственности ОАО «Трест №16, г.Новополоцк»
---	---------------------------------------	---	---	---	-------------	---	--

17	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов. Хранение, целевое использование и перемещение товарно-материальных ценностей	Использование служебного и иного транспорта. Эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения. Использование труда подчиненных работников в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	3	4	12 Высокая	Заместители генерального директора, директор филиала, заместитель директора-главный инженер филиала, начальники производств, заместители начальников производств, диспетчер, бухгалтер	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования. Использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение лимита пробега служебного транспорта. Установление системы видеонаблюдения на зону складирования сыпучих материалов Правила антикоррупционного поведения
18	Принятие решения об отчуждении имущества	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях. Использование служебного положения с	3	4	12 Высокая	Наблюдательный совет, дирекция, генеральный директор	Гласная деятельность должностных лиц организации. Изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией.

		целью получения личной выгоды					Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение Положение о порядке проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в собственности ОАО «Трест №16, г. Новополюцк»
19	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации в судебных и иных органах власти в целях принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц. Злоупотребление предоставленным и полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых	1	2	2 Низкая	Генеральный директор, юридическая служба, представители по доверенности	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения

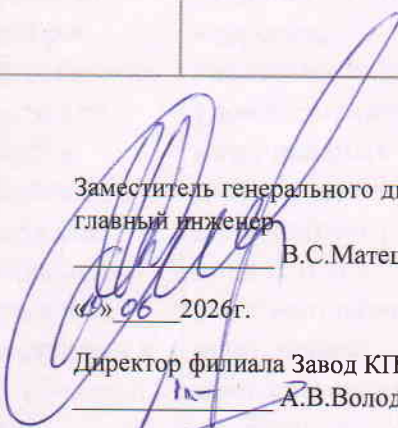
		требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации)					
20	Взаимоотношения с должностным и лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	2	3	6 Средняя	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор филиала, заместитель директора-главный инженер филиала, главный бухгалтер предприятия, начальник отдела бух. учета и отчетности филиала, начальники производств, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей Положение о порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости имущества, в том числе подарка, предоставленного государственному должностному или приравненному к нему лицу, его супругу(супруге), близким родственникам или свойственникам Правила антикоррупционного поведения
21	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление жилья	2	2	4 Низкая	Члены комиссии по жилищным вопросам, генеральный директор, профсоюзный комитет	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией.

22	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги)	1	4	4 Низкая	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор филиала, заместитель директора-главный инженер филиала, заместитель директора филиала, начальники производств, руководители структурных подразделений, подразделение, отвечающее за работу с обращениями, секретарь приемной руководителя, специалист по делопроизводству	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права
23	Возможность возникновения конфликта интересов	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов	2	3	6 Средняя	Работники предприятия	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации. Размещение информации на официальном сайте организации. Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или

							введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом Положение об управлении конфликтом интересов в ОАО «Трест №16, г. Новополюцк»
24	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам	3	3	9 Средняя	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор филиала, работники предприятия	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Совершение коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий Политика в отношении обработки персональных данных. Положение о порядке доступа к персональным

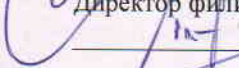
							данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе(системе) в ОАО «Трест №16, г. Новополюцк»
25	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц	3	4	12 Высокая	Заместители генерального директора, директор филиала, заместитель директора-главный инженер филиала, лицо, осуществляющее организацию оздоровления работников предприятия, профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Заместитель генерального директора
главный инженер

 В.С.Матеша

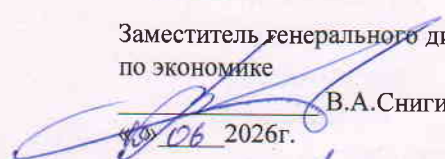
«9» 06 2026г.

Директор филиала Завод КПД

 А.В.Володченко

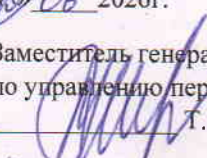
«9» 06 2026г.

Заместитель генерального директора
по экономике

 В.А.Снигирёв

«9» 06 2026г.

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом и общим вопросам

 Т.С.Шарох

«9» 06 2026г.