

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания комиссии по  
противодействию коррупции  
от 06.07.2026 № 3

Перечень  
коррупционных рисков при осуществлении деятельности в ОАО «Доломит»

№ п/п	Наименование функций, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки реализации мер
1.	Прием на работу работников	Злоупотребление служебным положением и оказание содействия близким родственникам (свойственникам); предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу.	Низкая	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, сотрудники отдела кадров.	При приеме на работу

2.	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей либо иной личной заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства; размещение (обновление) информации на информационном стенде «Противодействие коррупции» и организация встреч с представителями прокуратуры, правоохранительных органов с целью разъяснения работникам антикоррупционного законодательства и ознакомления работников с ответственностью за совершение коррупционных правонарушений.	Генеральный директор; первый заместитель генерального директора – главный инженер; заместители генерального директора; заместители главного инженера; главные специалисты; руководители структурных подразделений (заместители).	Постоянно
3.	Работа со служебной информацией (входящей)	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.	Средняя	Соблюдение работниками требований антикоррупционного и трудового законодательства Республики Беларусь, нормативных правовых актов Республики Беларусь и локальных правовых актов (далее – ЛПА)	Генеральный директор; первый заместитель генерального директора – главный инженер; заместители генерального директора; заместители главного инженера; главные специалисты; начальники структурных подразделений (заместители), ответственные должностные лица.	Постоянно

4.	Проведение закупок		Высокая			
4.1	Коррупционные риски на этапах планирования закупок, разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки	Использование при расчете начальной (максимальной) цены договора заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); осуществление расчета начальной (максимальной) цены договора без учета ценовых предложений производителей товаров; необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке); осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора после подписания акта сдачи-приемки и получения средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг; необоснованное ограничение круга возможных участников и	Высокая	Всестороннее исследование рынка; документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка (справка, отчет и др.); формирование начальной (максимальной) цены договора по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей предприятия; применение методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); проведение антикоррупционной экспертизы технических заданий и документации о закупке, а также их согласование с компетентными специалистами по направлениям	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; заместитель генерального директора по общим вопросам и строительству; заместитель главного инженера по производству; сотрудники отдела материально-технического обеспечения и комплектации (далее – ОМТО и К); члены комиссии по закупкам и иные ответственные должностные лица, участвующие в процедурах закупки.	Постоянно

		<p>сужение видов товаров (работ, услуг), удовлетворяющих потребностям заказчика, путем включения в техническое задание уникальных характеристик или избыточных требований к товару (работам, услугам), к квалификации участников;</p> <p>необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок;</p> <p>необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</p> <p>наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) условий договора;</p> <p>отсутствие в проекте договора условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.</p>	<p>деятельности;</p> <p>применение типовой формы технического задания, определение требований к его содержанию;</p> <p>контроль за формированием лотов для проведения процедур закупок в целях недопущения необоснованного дробления предмета закупки или объединения в один лот технологически и функционально не связанных между собой товаров (работ, услуг);</p> <p>осуществление контроля за соблюдением требований законодательства, ЛПА, регламентирующих проведение закупок;</p> <p>исключение личных контактов ответственных должностных лиц с участниками закупок;</p> <p>подробное указание в документации о закупке критериев оценки предложений, анализ целесообразности их применения;</p> <p>применение типовых форм договоров при проведении процедур закупок.</p>		
--	--	---	--	--	--

4.2.	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	<p>Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменение его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;</p> <p>многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок;</p> <p>предоставление неполной или разноречивой информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок;</p> <p>оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок;</p> <p>сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов;</p> <p>подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках;</p> <p>дискриминация по отношению к участникам закупки.</p>	Высокая	<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур;</p> <p>четкое соблюдение регламентов и сроков проведения конкурентных процедур закупок;</p> <p>оценка комиссией целесообразности внесения изменений в документацию о закупке;</p> <p>осуществление переписки и переговоров с участниками процедуры закупки исключительно в случаях и порядке, установленных ЛПА.</p>	<p>Первый заместитель генерального директора – главный инженер;</p> <p>члены комиссии по закупкам;</p> <p>ответственные должностные лица, участвующие в процедурах закупки.</p>	
------	--	---	---------	--	---	--

4.3.	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора	<p>Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  необоснованные изменения условий договора;  затягивание (ускорение) заключения договора;  запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений;  необоснованный отказ от заключения договора;  необоснованно жесткое администрирование договора, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);  затягивание сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором обязательств;  отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору либо игнорирование гарантийного периода;  необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий;  изменение условий гарантийного обслуживания.</p>	Высокая	<p>Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора;  осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора;  обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора.</p>	<p>Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;  ответственные исполнители по договорам и их руководители;  сотрудники ОМТО и К.</p>	
------	---	---	---------	---	--	--

4.4.	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре условия приемки товара, работы, услуги; необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты; приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора.	Высокая	Назначение лиц, ответственных за приемку; осуществление оплаты согласно служебного письма на оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов); применение инструкций по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; сотрудники ОМТО и К; лица, ответственные за исполнение договора.	
5.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для оплаты	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов»	Высокая	Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок установленных форм, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.	Заместитель генерального директора по общим вопросам и строительству; начальник управления по строительству; главный бухгалтер; лица, ответственные за исполнение договора.	
6.	Трудовые отношения. Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; оплата рабочего времени работнику, оформленному по совместительству, но фактически не выполняющему свои должностные (рабочие) обязанности;	Средняя	Надлежащий и систематический учет рабочего времени; соблюдение трудового законодательства и ЛПА (положение об оплате труда и премировании, коллективный договор и др.); проведение внезапных	Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений; мастера; работники отдела труда	Постоянно

		<p>необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями (рабочими инструкциями) либо на работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников;</p> <p>недостоверное отражение данных в табелях учета рабочего времени;</p> <p>сокрытие фактов нарушения трудовой дисциплины и иных нарушений Правил внутреннего трудового распорядка;</p> <p>необоснованное начисление премий, выплат стимулирующего характера.</p>		<p>проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка;</p> <p>контроль за обоснованным внесением сведений в табеля учета рабочего времени.</p>	<p>и заработной платы, отдела кадров;</p> <p>председатель профкома.</p>	
7.	Использование транспортных средств	<p>Использование транспортных средств в личных целях, получение незаконного вознаграждения;</p> <p>оказание содействия подрядчикам в выполнении их обязанностей по договору (без заключения договора и возмещения стоимости эксплуатации транспортных средств).</p>	Средняя	<p>Целевое использование транспортных средств;</p> <p>установка на транспортные средства GPS-навигации;</p> <p>заключение договоров подряда, оказания услуг с условиями возмещения подрядчиками стоимости эксплуатации транспортных средств предприятия;</p> <p>контроль рабочего времени работников.</p>	<p>Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам;</p> <p>заместитель генерального директора по общим вопросам и строительству;</p> <p>заместитель главного инженера по производству;</p> <p>руководители цеха транспортного, карьера «Гралево» по добыче доломита, цеха №2,3.</p>	Постоянно

8.	Учет материальных ценностей, использование имущества предприятия	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств и их досрочное (необоснованное) списание; использование имущества в личных целях (в т.ч. металлообрабатывающего, сварочного, строительного оборудования и т.п.).	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения (преступления); проведение плановых и внеплановых инвентаризаций; анализ причин недостач, хищений; привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения.	Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам; главный бухгалтер (заместитель); профильные комиссии предприятия; материально-ответственные лица.	Постоянно
9.	Отгрузка продукции	Предоставление не предусмотренных договором поставки и законодательством необоснованных преференций при отгрузке продукции определенным покупателям (отгрузка без очереди, предоставление скидок).	Высокая	Соблюдение порядка заключения договоров, предоставления скидок; отгрузка продукции в соответствии с заявками, графиками; осуществление контроля за отгрузкой продукции с использованием системы видеонаблюдения; сверка выписанных товаросопроводительных документов с фактическими данными.	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам; служба охраны; сотрудники отдела маркетинга и сбыта.	Постоянно

10.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти;</p> <p>злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-отказ от исковых требований;</li> <li>-признание исковых требований;</li> <li>-заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия.</li> </ul>	Низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством предприятия;</p> <p>разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения (преступления);</li> <li>- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений (преступлений).</li> </ul>	Должностные лица, представляющие интересы предприятия	При выполнении представительских функций
-----	--	--	--------	---	---	--