

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление совета концерна  
31.07.2020 № 6

Отраслевая программа (мероприятия) концерна «Белнефтехим»  
по противодействию коррупции на 2020–2022 годы

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
1. Осуществлять мониторинг соблюдения государственными должностными лицами требований антикоррупционного законодательства, рассмотрение на заседаниях комиссии концерна по противодействию коррупции и комиссий организаций сведений о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений в целях разработки конкретных мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем	отдел кадров концерна  управление оценки рисков концерна  кадровые службы организаций	не реже одного раза в полугодие
2. При внесении в концерн предложений о согласовании: назначения кандидата на должность государственного должностного и приравненного к нему лица – в представляемой характеристике отражать вопросы соблюдения кандидатом антикоррупционного законодательства; продления трудового договора (контракта) или заключения нового контракта с руководителем организации в оценке соблюдения критериев, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5, – отражать информацию об эффективности принимаемых им мер по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства в работе организации	отдел кадров концерна  кадровые службы организаций концерна	2020– 2022 годы
3. Организовывать проведение обучающих семинаров, лекций, круглых столов и т.д. по вопросам противодействия коррупции (антикоррупционное образование и воспитание), в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов	отдел кадров концерна  кадровые службы организаций концерна	не реже одного раза в год
4. Проводить социологические исследования, в том числе путем опросов на интернет-сайтах организаций и анкетирования работников по вопросам эффективности	организации концерна	не реже одного раза в год

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
принимаемых мер в сфере противодействия коррупции в организациях концерна, включая вопросы восприятия работниками организаций такой работы и готовности взаимодействовать в этой сфере		
5. Обеспечивать изучение антикоррупционного законодательства при реализации образовательных программ повышения квалификации работников	отдел кадров концерна  организации концерна	2020–2022 годы
6. Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка, исключения случаев покровительства нарушителям дисциплины	отдел кадров концерна  кадровые службы организаций концерна	не реже одного раза в квартал
7. Проверить исполнение законодательства при проведении инвентаризаций активов и обязательств, установить основные причины (условия) возникновения недостач, хищений и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств. Разработать мероприятия по предотвращению хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств. Проанализировать работу комиссий по инвентаризации в части полной и точной проверки фактического наличия имущества (его составных частей, особенно содержащих драгоценные металлы). Проводить внеплановые (контрольные) инвентаризации по отдельным группам активов и обязательств (ТМЦ, основные средства, готовая продукция и т.п.)	организации концерна	2020–2021 годы       не реже одного раза в квартал
8. Обеспечить утверждение текста антикоррупционной оговорки и ее включение в договоры (контракты), сумма которых превышает 1000 базовых величин	организации концерна	2020–2022 годы
9. Разработать карты коррупционных рисков, обеспечить практическое их применение и актуализацию при проведении профилактической работы в целях выявления фактов коррупции с учетом требований Отраслевых методических рекомендаций по организации антикоррупционной работы в концерне «Белнефтехим»	организации концерна	2020–2022 годы

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
10. При выявлении в ходе проверок в порядке внутривладельческого контроля и служебных проверок (разбирательств) признаков правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений и иных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией, материалы передавать для анализа в комиссии по противодействию коррупции	организации концерна	2020–2022 годы
11. Обеспечить наличие положений и перечней об аффилированных лицах в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, и поддерживать их в актуальном состоянии	управление корпоративных и имущественных отношений концерна  организации концерна	2020–2022 годы, постоянно
12. На основе существующих в организациях программных решений по автоматизации организовать системный контроль за исполнением договорных обязательств, в том числе за соблюдением сроков проведения внешнеторговых операций, возврата валютной выручки	организации концерна	2020–2021 годы
13. Обеспечить соблюдение установленного порядка предоставления, получения и использования безвозмездной (спонсорской) помощи, учитывая, что в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» требование предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение порядка ее предоставления, получения и использования, установленного актами законодательства, являются правонарушениями, создающими условия для коррупции. Сведения о выявленных нарушениях выносить на рассмотрение комиссий по противодействию коррупции	главное управление экономики и финансов концерна  организации концерна	2020–2022 годы
14. Рассматривать на заседаниях комиссий факты нарушения государственным должностным или приравненным к нему лицом порядка проведения процедур закупок за счет собственных средств, предусмотренного актами законодательства	комиссии по противодействию коррупции организаций концерна	2020–2022 годы
15. Обеспечить составление ежемесячных планов контроля за осуществлением	управление оценки рисков концерна	2020–

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
закупок в организациях концерна, анализ проводимых закупок в целях выработки мер по предупреждению фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур	структурные подразделения концерна	2022 годы
<p>16. Обеспечить при проведении закупок исполнение следующих норм:</p> <p>16.1. установить при проведении процедур закупок (за исключением процедуры закупки из одного источника) товаров требование об обязательном указании в технических заданиях на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) не менее двух производителей, продукция которых потенциально соответствует заявленным техническим характеристикам. В случае закупки товаров конкретных торговых марок либо с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов обеспечить наличие прилагаемого к техническому заданию (иному документу, определяющему технические характеристики товара) обоснования недопустимости закупки аналога, утвержденного заместителем руководителя организации (по принадлежности), заместителем руководителем обособленного подразделения (филиала, представительства) организации (по принадлежности).</p> <p>Для целей реализации данного пункта под термином «руководитель организации» понимается руководитель юридического лица, а также руководитель обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица;</p> <p>16.2. обязательное проведение маркетинговых исследований при проведении конкурентных процедур закупок товаров. Отчет о маркетинговых исследованиях, подготовленный на бумажном носителе или в электронном виде, в обязательном порядке должен содержать информацию о возможных производителях закупаемого товара, о наличии на официальном сайте производителя информации о его представителях (дилерах), стоимость предыдущей закупки этого товара (товара, идентичного по основным техническим характеристикам) за последние три года, а также ориентировочную стоимость закупаемого товара у производителя (его представителя), сложившуюся на дату проведения маркетинговых исследований. Проводить обязательный анализ сведений, представленных организациями концерна в программном комплексе «Сведения о фактических закупках товаров». Отчет не должен</p>	руководители организаций концерна	2020–2022 годы

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
<p>содержать информацию о ценах исключительно у посредников. Отчет о проведении маркетинговых исследований должен быть завизирован руководителем подразделения, осуществляющего закупку. С результатами маркетинговых исследований по процедурам закупок, возложенных на комиссию, все члены комиссии должны быть ознакомлены под роспись (допускается ознакомление в электронном виде с подтверждением направления отчета посредством электронных каналов связи или проставлением отметки об исполнении).</p> <p>Для целей реализации данного пункта под термином «представитель» понимается организация или индивидуальный предприниматель, сведения о которых, как о представителе, расположены на официальном сайте производителя либо указаны в письме (сертификате, доверенности) производителя, государственного объединения, ассоциации (союза), управляющей компании холдинга, в состав которого входит производитель, в ответ на текущий запрос, а также на основании представленных участниками договоров при проведении предыдущей закупки;</p> <p>16.3. исключить внесение в конкурсную документацию критериев оценки претендентов, не поддающихся возможности проверки или математическому расчету;</p> <p>16.4. запретить утверждение протоколов заседания комиссии лицом, являющимся председателем комиссии (членом этой комиссии);</p> <p>16.5. установить, что подписание дополнительных соглашений к заключенным по результатам процедур закупок договорам, предусматривающих изменение условий договора, являвшихся критериями выбора победителя процедуры закупки, осуществляется исключительно руководителем организации или руководителем обособленного подразделения (филиала, представительства) организации при наличии письменного обоснования такой необходимости;</p> <p>16.6. для участия в последующих закупках установить необходимость проведения лабораторных и (или) промышленных испытаний продукции новых производителей, предлагаемой в рамках проводимой процедуры закупки и соответствующей заявленным требованиям, в том числе обязательно в случае, если по закупаемой продукции в организации проведены лабораторные и (или) промышленные испытания только одного производителя, и при наличии экономической целесообразности, если проведены лабораторные и (или) промышленные испытания двух и более производителей;</p>		

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
<p>16.7. установить порядок делопроизводства, предусматривающий ограничение доступа исполнителей к поступающим предложениям участников конкурентных процедур закупок до окончания установленного срока приема предложений;</p> <p>16.8. обеспечить включение в состав комиссий исключительно лиц, прошедших обучение (повышение квалификации) по курсу осуществления закупок за счет собственных средств;</p> <p>16.9. обеспечить проведение заседаний комиссий исключительно с ведением видеозаписи. Назначить лицо (лиц), ответственное (ответственных) за проведение и хранение видеозаписей, установить срок (не менее одного года) и место хранения видеозаписей заседаний комиссий;</p> <p>16.10. обеспечить подписание договора, заключаемого с посредником по результатам проведения процедуры закупки исключительно руководителем организации или руководителем обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица (за исключением договоров, заключаемых по результатам биржевых торгов ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»);</p> <p>16.11. обеспечить выбор вида процедуры закупки исходя из стоимости годовой потребности в закупаемом сырье;</p> <p>16.12. обеспечить направление персональных приглашений на участие в процедурах закупок в адрес посреднических структур только с разрешения курирующего заместителя руководителя;</p> <p>16.13. при получении письменного отказа победителя процедуры закупки от заключения договора в течение пяти календарных дней информировать об этом отдел анализа и мониторинга закупок управления оценки рисков аппарата концерна;</p> <p>16.14. при применении балльной методики выбора победителя обеспечить расчет баллов по формуле, учитывающей выставление баллов в пропорции от лучшего предложения;</p> <p>16.15. не допускать заключения договора на условиях предоплаты (частичной предоплаты) без анализа финансового состояния участника. Обеспечить включение в документацию о закупке требований о предоставлении участником, предлагающим к поставке товар на условиях предоплаты, обеспечительных мер исходя из результатов анализа финансового состояния участника;</p>		

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
<p>16.16. в случае роста цен по сравнению с предыдущей закупкой за последние три года обеспечить анализ причин роста и оценивать их объективность. Результаты анализа должны быть рассмотрены на заседании комиссии или указаны в докладной записке (ином документе), оформляемой по результатам процедуры закупки в случае ее проведения ответственным лицом;</p> <p>16.17. обеспечить принятие решения о взыскании/невзыскании штрафных санкций с поставщика (подрядчика, исполнителя) на уровне не ниже должности заместителя руководителя организации;</p> <p>16.18. обеспечить исключение из требований документации о закупке представления излишних документов. Содержание каждого затребованного документа должно быть проанализировано соответствующими службами, результаты анализа должны быть указаны в заключении о соответствии претендентов требованиям технического задания на закупку и квалификационным требованиям;</p> <p>16.19. в случае участия менее двух производителей среди участников процедур закупок сырья и материалов для производства продукции отдельным вопросом рассматривать на заседании комиссии причины, приведшие к их отсутствию, с заслушиванием отчета курирующего заместителя руководителя с информацией о принятых мерах и проделанной работе по привлечению производителей к непосредственному участию в процедуре закупки</p>		
<p>17. Обеспечить проведение ротации не менее 30 процентов кадров (изменение направления закупочной деятельности) в подразделениях, осуществляющих закупки конкретных групп товаров</p>	<p>руководители организаций концерна (их заместители)</p>	<p>не реже одного раза в пять лет</p>
<p>18. Рассматривать на заседании совета концерна состояние работы по предупреждению коррупции в системе концерна с принятием необходимых мер по повышению ее эффективности</p>	<p>управление оценки рисков концерна</p>	<p>не реже одного раза в год</p>
<p>19. Направлять незамедлительно в управление оценки рисков концерна копии следующих документов:</p> <p>сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении работников организаций;</p> <p>сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах</p>	<p>организации концерна</p>	<p>2020–2022 годы</p>

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
<p>расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников организаций;</p> <p>сообщений правоохранительных, контролирующих и других государственных органов о выявленных нарушениях, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений, иных нарушений антикоррупционного законодательства.</p> <p>Сведения о принятых мерах реагирования на выявленные нарушения антикоррупционного законодательства представлять в управление оценки рисков не позднее месяца с момента их выявления (получения информации об их выявлении)</p>		
<p>20. Обеспечить надлежащее планирование, системность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции. Исключить формальный подход в работе, обеспечив результативность принимаемых мер</p>	руководители организаций концерна	2020–2022 годы
<p>21. Размещать в периодических печатных изданиях организаций публикации по вопросам противодействия коррупции, в том числе информацию о выполняемых в этом направлении мероприятиях, выявленных коррупционных правонарушениях и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в целях создания атмосферы общественного неприятия коррупции</p>	организации концерна  пресс-секретарь концерна	2020–2022 годы
<p>22. Обеспечить размещение (распространение) агитационных материалов о неприятии коррупции, в том числе с использованием современных информационных технологий</p>	организации концерна	2020–2022 годы
<p>23. Осуществлять мониторинг сообщений в средствах массовой информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах коррупции в концерне и организациях концерна.</p> <p>Результаты рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции</p>	пресс-секретарь концерна  организации концерна	постоянно  не реже одного раза в год
<p>24. Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии концерна и комиссий организаций результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в целях обеспечения надлежащего реагирования на такие обращения</p>	управление организационно-информационной работы и контроля	не реже одного раза в год



Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
	<p>концерна</p> <p>комиссии по противодействию коррупции</p>	
<p>25. Проводить анализ и оценку состояния и динамики коррупционных правонарушений в организациях, а также результатов работы организаций по профилактике правонарушений, принятых мер по устранению причин и условий негативных явлений</p>	<p>комиссии по противодействию коррупции</p>	<p>2020–2022 годы</p>
<p>26. При наличии в организациях внедренных DLP-систем принять меры по обеспечению нераспространения конфиденциальной информации, проработав вопрос об использовании DLP-системы по направлениям деятельности, наиболее подверженным коррупционным рискам (закупки, реализация товаров (работ, услуг), строительство и т.п.).</p> <p>В случае отсутствия внедренных DLP-систем организации надлежит разработать собственный комплекс мер, направленный на обеспечение нераспространения конфиденциальной информации по направлениям деятельности с высокими коррупционными рисками</p>	<p>организации концерна</p>	<p>2020 год</p>
<p>27. Передавать для анализа и антикоррупционной оценки в комиссии организаций материалы проверок, проведенных уполномоченными органами, в ходе которых выявлены признаки правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционные правонарушения и иные нарушения законодательства о борьбе с коррупцией</p>	<p>комиссии по противодействию коррупции</p>	<p>2020–2022 годы</p>
<p>28. Обеспечить систематизацию и учет информации о совершенных работниками организаций коррупционных преступлениях, иных коррупционных правонарушениях и правонарушениях, создающих условия для коррупции, а также фактах нарушения работниками антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». При необходимости запрашивать необходимую информацию в правоохранительных органах. Информацию представлять в концерн</p>	<p>управление оценки рисков</p> <p>организации концерна</p>	<p>не реже одного раза в полугодие</p>

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
29. Представлять в управление оценки рисков концерна отчеты о проводимой работе по противодействию коррупции	ответственные подразделения концерна  руководители организаций концерна	до 10 января каждого года