

Программа (мероприятия) ОАО «Гродно Азот»
 по противодействию коррупции на 2023–2025 годы

Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения
1. Осуществлять мониторинг соблюдения государственными должностными лицами требований антикоррупционного законодательства, рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции сведений о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений в целях разработки конкретных мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем	ОК КРУ	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 предприятия в оценке соблюдения критериев, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 №5 – отражать информацию об эффективности принимаемых им мер по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства в работе предприятия	ОК	2023 – 2025 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	ОПК КРУ СБ	не реже одного раза в год

4. Проводить социологические исследования, в том числе путем опросов на интернет-сайтах предприятия и анкетирования работников по вопросам эффективности принимаемых мер в сфере противодействия коррупции на предприятии, включая вопросы восприятия работниками такой работы и готовности взаимодействовать в этой сфере	КРУ ОК	не реже одного раза в год
5. Обеспечивать изучение антикоррупционного законодательства при реализации образовательных программ повышения квалификации работников	ОПК	2023 – 2025 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	ОК КРУ	не реже одного раза в квартал
7. Осуществлять регулярный внутренний контроль: наличия и достоверности первичных учетных документов; экономической обоснованности осуществляемых операций	Бухгалтерия КРУ ЭУ	постоянно
8. Исключить формальный подход при проведении годовых и внеплановых инвентаризаций активов и обязательств, обеспечивать контроль за соблюдением порядка их проведения	Рабочие инвентаризационные комиссии Бухгалтерия КРУ	постоянно
9. Обеспечить утверждение текста антикоррупционной оговорки и ее включение в договоры (контракты), сумма которых превышает 100 базовых величин	Заместители генерального директора ЮУ	2023 – 2025 годы
10. Поддерживать карты коррупционных рисков в актуальном состоянии и обеспечивать практическое их применение при проведении профилактической работы в целях выявления фактов коррупции с учетом требований Отраслевых методических рекомендаций по организации антикоррупционной работы в концерне «Белнефтехим»	Заместители генерального директора КРУ, ЮУ, СБ	2023 – 2025 годы
11. Обеспечить наличие положений и перечней об аффилированных лицах и поддерживать их в актуальном состоянии	ОРИиЦБ ЭУ	2023 – 2025 годы, постоянно
12. Указывать нормы, предусматривающие принятие мер по обеспечению антикоррупционного законодательства, при разработке (пересмотре) положений о структурных подразделениях и должностных инструкций руководящих работников предприятия	Руководители структурных подразделений	2023 – 2025 годы, постоянно

13. На основе существующих программных решений по автоматизации организовать системный контроль за исполнением договорных обязательств, в том числе за соблюдением сроков проведения внешнеторговых операций, возврата валютной выручки	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
14. 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 комиссии по противодействию коррупции	ОРИиЦБ ЭУ КРУ	2023 – 2025 годы
15. Рассматривать на заседаниях комиссий факты нарушения государственным должностным или приравненным к нему лицом порядка проведения процедур закупок за счет собственных средств, предусмотренного актами законодательства	КРУ СБ ЮУ	2023 – 2025 годы
16. Обеспечить при проведении закупок исполнение следующих норм:		
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). Для целей реализации данного пункта под термином «руководитель организации» понимается руководитель юридического лица, а также руководитель обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы

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, в том числе о производителях, продукция которых потенциально соответствует заявленным техническим характеристикам на основании опыта предыдущих закупок, а также производителях из стран, которые в отношении Республики Беларусь и (или) организаций, входящих в состав концерна, не вводили (либо отменили) ограничительные меры (санкции); информацию о представителях (дилерах) производителя, указанных на его официальном сайте, 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» минимум за последние три года. Отчет не должен содержать информацию о ценах исключительно у посредников, кроме случая, когда получение информации об уровне цен у производителей (их представителей) из-за действия санкций иностранных государств (международных организаций, иных уполномоченных органов) в отношении организации сопряжено с потенциальным риском получить отказ производителя (его представителя) в заключении договора (отгрузке товара) и (или) может привести к иным негативным последствиям, которые поставят под угрозу осуществление закупки. 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). 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.	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
---	---	-----------------------------

При определении статуса участника на маркетинговых исследованиях руководствоваться определением сбытовой организации (официального торгового представителя) согласно пп.2.2 п.2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 с учетом предоставления соответствующих документов, указанных в данном подпункте постановления, для исключения при последующем проведении процедуры закупки расхождения по вопросу определения статуса участника;		
16.3. исключить внесение в конкурсную документацию критериев оценки претендентов, не поддающихся возможности проверки или математическому расчету;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
16.4. запретить утверждение протоколов заседания комиссии лицом, являющимся председателем комиссии (членом этой комиссии);	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
16.5. установить, что подписание дополнительных соглашений к заключенным по результатам конкурентных 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;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
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;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
16.7. установить порядок делопроизводства, предусматривающий ограничение доступа исполнителей к поступающим предложениям участников конкурентных процедур закупок до окончания установленного срока приема предложений;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
16.8. обеспечить включение в состав комиссий исключительно лиц, прошедших обучение (повышение квалификации) по курсу осуществления закупок за счет собственных средств;	ЮУ ОК	2023 – 2025 годы

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;	ЮУ ОИТ	2023 – 2025 годы, постоянно
16.10. обеспечить подписание договора, заключаемого с посредником по результатам проведения конкурентной 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»);	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
16.11. обеспечить выбор вида процедуры закупки исходя из стоимости годовой потребности в закупаемом сырье;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы, постоянно
16.12. обеспечить направление персональных приглашений на участие в процедурах закупок в адрес посреднических структур только с разрешения курирующего заместителя руководителя;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
16.13. при получении письменного отказа победителя процедуры закупки от заключения договора в течение 5 календарных дней информировать об этом отдел анализа и мониторинга закупок управления оценки рисков аппарата концерна;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
16.14. при применении балльной методики выбора победителя обеспечить расчет баллов по формуле, учитывающей выставление баллов в пропорции от лучшего предложения;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
16.15. не допускать заключения договора на условиях предоплаты (частичной предоплаты) без анализа финансового состояния участника и (или) обеспечительных мер. Обеспечить включение в документацию о закупке требований о представлении участником, предлагающим к поставке товар на условиях предоплаты, документов, подтверждающих его финансовое состояние и (или) обеспечительных мер;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
16.16. в случае роста цен по сравнению с предыдущей закупкой за последние три года обеспечить анализ причин роста. 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;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы

16.17. обеспечить принятие решения о взыскании/невзыскании штрафных санкций с поставщика (подрядчика, исполнителя) на дирекции Общества;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
16.18. обеспечить исключение из требований документации о закупке предоставления 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;	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
16.18. 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.	Заместители генерального директора	2023 – 2025 годы
17. Обеспечить проведение ротации не менее 30 процентов кадров (изменение направления закупочной деятельности) в подразделениях, осуществляющих закупки конкретных групп товаров	Руководители структурных подразделений, осуществляющих закупки ОК	не реже одного раза в пять лет
18. Размещать в периодическом печатном издании предприятия, интернет-ресурсах 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. Данную информацию также освещать по корпоративному радио	ИРО КРУ	2023 – 2025 годы
19. Обеспечить размещение (распространение) агитационных материалов о неприятии коррупции, в том числе с использованием современных информационных технологий	ИРО	2023 – 2025 годы
20. Осуществлять мониторинг сообщений в средствах массовой информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах коррупции в ОАО «Гродно Азот» и учрежденных предприятиях.	СБ	постоянно

Результаты рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции		не реже одного раза в год
21. Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 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	ОАХО ОАД	не реже одного раза в год
22. Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на обеспечение нераспространения конфиденциальной информации по направлениям деятельности с высокими коррупционными рисками (закупки, реализация товаров (работ, услуг), строительство и т.п.), в том числе с использованием имеющейся в организации DLP-системы	СБ	2023 – 2025 годы
23. При выявлении в ходе проверок в порядке внутривозвратного 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 комиссию по противодействию коррупции для последующего информирования органов прокуратуры и концерна	КРУ СБ ЮУ	2023 – 2025 годы
24. Передавать для анализа и антикоррупционной оценки в комиссию по противодействию коррупции 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	КРУ	2023– 2025 годы
25. Обеспечить ведение учета совершенных работниками организации 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». Информацию по установленной форме направлять в органы прокуратуры на местах, копии – в концерн	ОК	постоянно
26. Направлять незамедлительно в управление оценки рисков концерна копии следующих документов: сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении работников организации;	КРУ ОК СБ	2023 – 2025 годы

сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников организации; сообщений правоохранительных, контролирующих и других государственных органов о выявленных нарушениях, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений, иных нарушений антикоррупционного законодательства. 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)		
27. Представлять в управление оценки рисков концерна отчеты о проводимой работе по противодействию коррупции	КРУ	до 10 января каждого года

В настоящей Программе используются следующие сокращения комиссий и структурных подразделений ОАО «Гродно Азот»:

ИРО – информационно-редакционный отдел;

КРУ – контрольно-ревизионное управление;

ОАД – отдел административного делопроизводства филиала «Завод Химволокно»;

ОАХО – отдел административно хозяйственного обслуживания;

ОИТ – отдел информационных технологий;

ОК – отдел кадров;

ОРИиЦБ – отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами;

СБ – служба безопасности;

ЮУ – юридическое управление.