

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 Новополоцкий хлебозавод
 ОАО «Витебскхлебпром»
 А.В. Высоких
 « 10 » июля 2026 г.

Карта коррупционных рисков в Новополоцком филиале ОАО «Витебскхлебпром»

Блок 1. Руководство, правовое обеспечение и кадры

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (риски)	Степень риска	Ответственные по штатному расписанию	Меры по управлению рисками
1.1	Общее руководство, заключение стратегических договоров.	Заключение договоров на заведомо невыгодных условиях; использование положения в личных целях или интересах родственников.	Высокая	Директор. Заместитель директора	Гласная деятельность должностных лиц; многоуровневое визирование контрактов; подотчетность генеральной дирекции ОАО «Витебскхлебпром»
1.2	Юридическое сопровождение деятельности, ведение претензионно-исковой работы.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия в суде (пассивная позиция) за вознаграждение; неприятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности.	Средняя	Юрисконсульт, отдел бухгалтерского учета и отчетности	Предоставление отделом бухгалтерского учета и отчетности документов по просроченной задолженности юрисконсульту в установленные сроки; согласование правовой позиции по судебным спорам с директором.
1.3	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов (ЛПА).	Разработка проектов ЛПА (положений, инструкций, приказов), содержащих коррупциогенные факторы или создающих преференции для отдельных контрагентов	Средняя	Юрисконсульт, Специалист по кадрам, Экономист по труду	Обязательное проведение правовой экспертизы проектов ЛПА юрисконсульту; согласование ЛПА, затрагивающих трудовые и социально-экономические права работников, с профсоюзом
1.4	Подбор, расстановка кадров и замещение вакантных должностей	Замещение вакансий кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям, по протекции; сокрытие фактов совместной работы близких родственников в статусе руководителя и подчиненного.	Низкая	Директор, Специалист по кадрам	Проверка кандидатов на соответствие квалификационным справочникам; обязательное подписание государственными должностными лицами обязательств по соблюдению ограничений при назначении на

					должность (ст. 16 Закона о борьбе с коррупцией): ежегодный кадровый аудит на предмет отсутствия нарушений ст. 27 Закона.
--	--	--	--	--	--

Блок 2. Материально-техническое снабжение (Закупки)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (риски)	Степень риска	Ответственные по штатному расписанию	Меры по управлению рисками
2.1	Формирование потребности в продукции, подготовка технических заданий.	Искусственное завышение или формирование ложной потребности; подготовка ТЗ («заточка» технических характеристик) под конкретного поставщика муки, сырья, запчастей или упаковки.	Высокая	Инженер по материально-техническому снабжению. Ведущий механик. Ведущий энергетик	Разработка и применение единых типовых требований к качеству основного сырья и упаковочных материалов. Обязательное техническое обоснование и согласование ТЗ главным инженером при закупке технологического оборудования и дорогостоящих узлов.
2.2	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение порядка проведения конкурентных процедур; умышленное дробление крупных партий закупок на мелкие с целью ухода от конкурентных способов закупки, предусмотренных Постановлением № 229 и Положением о закупках.	Высокая	Инженер по материально-техническому снабжению, Члены комиссии по закупкам, Юрисконсульт	Проведение конкурентных процедур в электронном формате на специализированных ЭТП; недопущение прямых контактов специалистов по закупкам с участниками в ходе процедур.
2.3	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров.	Намеренное завышение цен при проведении маркетинговых исследований рынка взамен на получение вознаграждения («отката») от поставщика.	Высокая	Инженер по материально-техническому снабжению. Ведущий экономист	Обязательное составление обоснования начальной цены (маркетингового исследования) в соответствии с Положением о закупках предприятия с изучением ценовых предложений альтернативных поставщиков

Блок 3. Производство и контроль качества сырья

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (риски)	Степень риска	Ответственные по штатному расписанию	Меры по управлению рисками
3.1	Входной контроль качества сырья и его регистрация (учет).	Умышленное искажение результатов анализов; приемка муки или сырья ненадлежащего качества за вознаграждение.	Высокая	Начальник производственной лаборатории. Кладовщик	Проведение входного контроля сырья производственной лабораторией с фиксацией результатов в журналах установленной формы; комиссия приемка сырья только при обнаружении расхождений по количеству или качеству.
3.2	Контроль за соблюдением рецептур и технологических регламентов.	Намеренное нарушение норм закладки дорогостоящих ингредиентов в тесто с целью искусственного создания неучтенных излишков продукции.	Высокая	Старший мастер производственного участка, Сменные мастера	Проведение администрацией внезапных проверок (контрольных выпечек) выходов готовой продукции; автоматизация процессов дозирования компонентов; ежемесячная плановая инвентаризация остатков сырья в цехах.
3.3	Учет, списание и уничтожение производственного брака.	Фиктивное оформление годной хлебобулочной продукции под вид брака с целью ее последующего хищения.	Средняя	Старший мастер производственного участка, Сменные мастера, Экономист по труду	Комиссионное списание и утилизация технологического брака по итогам смены с оформлением актов установленной формы.

Блок 4. Сбыт продукции, торговля и логистика

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (риски)	Степень риска	Ответственные по штатному расписанию	Меры по управлению рисками
4.1	Взаимодействие с торговыми сетями и организация отгрузок.	Предоставление необоснованных преимуществ, приоритета в отгрузке дефицитных позиций или незаконных скидок отдельным контрагентам.	Средняя	Ведущий специалист по маркетингу, Экономист по сбыту	Четкое нормативное закрепление порядка и критериев предоставления скидок в ЛПА предприятия; автоматизация распределения заявок покупателей в информационной системе ИС.
4.2	Учет, приемка и утилизация возвратов черствой продукции.	Фиктивное оформление актов возврата продукции от торговых сетей (на бумаге товар списан, фактически - реализован мимо	Высокая	Служба сбыта (Экспедиция), Экономист по сбыту, Кладовщик	Поступенчатый весовой контроль возвратов на рампе экспедиции;

		кассы).			регулярная сверка актов возврата с торговыми сетями; контроль за недопущением необоснованных возвратов в соответствии с Постановлением № 713.
--	--	---------	--	--	---

Блок 5. Бухгалтерский учет, техническая служба и охрана труда

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (риски)	Степень риска	Ответственные по штатному расписанию	Меры по управлению рисками
5.1	Ведение бухгалтерского учета, начисление заработной платы и премий.	Начисление выплат за неотработанное время; единоличное необоснованное завышение премий отдельным работникам.	Средняя	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Экономист по труду, Бухгалтер первой категории, Специалист по кадрам.	Перекрестный контроль табелей учета рабочего времени; утверждение размеров премий строго в соответствии с Положением о премировании на основании представлений руководителей подразделений.
5.2	Ремонт оборудования, автотранспорта и списание запасных частей.	Фиктивное составление дефектных актов на исправные агрегаты с целью списания и присвоения новых деталей; использование труда подчиненных в личных целях.	Высокая	Ведущий механик, Ведущий энергетик, Служба ремонта и обслуживания оборудования, Транспортная служба	Исключение единоличного визирования дефектных актов и актов на списание МТЦ (минимум 3 подписи членов постоянно действующей комиссии); ведение учета моточасов и пробегов автотранспорта.
5.3	Расследование и учет несчастных случаев на производстве.	Соккрытие факта производственного травматизма ради избежания административной/уголовной ответственности и штрафов Департамента госинспекции труда.	Высокая	Инженер по охране труда, Главный инженер, Старший мастер производственного участка, Сменные мастера	Мониторинг запросов из учреждений здравоохранения о характере травм работников; строгое соблюдение Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве; комиссияная проверка журналов инструктажей.

Секретарь комиссии по профилактике коррупционных правонарушений



Р.В. Шутко