

ПРОТОКОЛ

30.12.2022 № 30

г. Минск

заседания комиссии
по противодействию коррупции
ОАО «КЕРАМИН» (далее – комиссия)

Начало заседания – 9:00.

Всего членов комиссии – 8.

Присутствовали на заседании – 8.

Присутствовали:

генеральный директор Петруша Д.В. (председатель комиссии по противодействию коррупции (далее – комиссия);

заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам Некрасов Ю.Ю.;

заместитель генерального директора по идеологической работе и материальному обеспечению Маевская А.А.;

начальник производства керамической плитки Садовский М.А.;

заместитель главного бухгалтера по налоговому учету Выпераленкова Е.Е.;

начальник отдела финансового менеджмента Степанеева Д.М.

начальник отдела кадров Колесникова Е.В.;

юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

Приглашенные: главный бухгалтер Чикилевская Т.И., начальник управления по материальному обеспечению Астапович О.Г., ведущий ревизор Серая А.С.

Общее количество голосов, принадлежащих членам комиссии – 8 голосов, в том числе Петруша Д.В. – 1 голос, Некрасов Ю.Ю. – 1 голос, Маевская А.А. – 1 голос, Садовский М.А. – 1 голос, Степанеева Д.М. – 1 голос, Колесникова Е.В. – 1 голос, Выпераленкова Е.Е. – 1 голос, Бродская Е.А. – 1 голос.

Количество голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на данном заседании – 8.

Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании более половины ее членов. Заседание правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря комиссии из числа ее членов.

Докладчик – генеральный директор Петруша Д.В.

2. Утверждение прилагаемого Отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» за второе полугодие 2022 года.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

3. Утверждение прилагаемого Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

4. Утверждение карты коррупционных рисков на 2023 год.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

5. Отчет о выполнении задач, поставленных на предыдущих заседаниях комиссии.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

6. Утверждение прилагаемого Плана работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

Докладчик - юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

председателя комиссии Петрушу Д.В. об избрании секретарем комиссии по противодействию коррупции юрисконсульта 1 категории юридического отдела Бродскую Е.А.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем комиссии по противодействию коррупции Бродскую Е.А. – юрисконсульта 1 категории юридического отдела.

Результат голосования:

«за» – 100% голосов;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

юрисконсульта 1 категории Бродскую Е.А., представившего для утверждения комиссией Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» за второе полугодие 2022 года, подготовленный с учетом поступивших отчетов руководителей структурных подразделений на основании проделанной работы комиссией и структурными подразделениями за отчетный период.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» за второе полугодие 2022 года (прилагается).

2. Отметить отсутствие за отчетный период фактов нарушения законодательства о борьбе с коррупцией и коррупционных проявлений в Обществе.

3. Обратить внимание руководителей по направлениям на соблюдение и контроль за:

соблюдением ограничений, установленных обязательством ГДЛ в соответствии с антикоррупционным законодательством, а также дополнительные антикоррупционные ограничения, предусмотренные ст. 25 и 37 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-3 «О борьбе с коррупцией». Их нарушение представляет собой либо правонарушение, создающее условия для коррупции, либо коррупционное правонарушение, что чревато дисциплинарной ответственностью вплоть до прекращения трудового договора;

соблюдением процедуры закупок в Обществе, с соблюдением предусмотренного порядка оформления документов, подборе контрагентов;

состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, состояния расчётов с заказчиками (покупателями) и подрядчиками (поставщиками), принятие исчерпывающих мер по погашению задолженности;

состоянием трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины;

соблюдением подчиненными работниками требованиям пропускного и внутриобъектового режимов;

порядка начисления и выплаты премий работникам;

недопущения совершения работниками хищений имущества Общества;

соблюдением порядка предоставления жилых помещений в общежитиях;

и иными сферами финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Срок – постоянно.

Результат голосования:

«за» – 100% голосов;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

юриста 1 категории Бродскую Е.А., представившего План мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

Результат голосования:

"за" – 100% голосов;

"против" – нет;

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

юрисконсульта 1 категории Бродскую Е.А., представившего карту коррупционных рисков ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Пересмотреть подготовленную карту коррупционных рисков ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

Поручить руководителям структурных подразделений разработать карты коррупционных рисков на 2023 год, предусматривающих в соответствии с направлениями деятельности мероприятия, исключающие коррупционные риски при осуществлении трудовой деятельности, хищения, злоупотребление служебными полномочиями и т.д., и предоставить их секретарю комиссии по противодействию коррупции – юрисконсульту 1 категории Бродской Е.А. в срок до 03.03.2023.

Юрисконсульту 1 категории Бродской Е.А. организовать проведение внеочередного заседания комиссии для рассмотрения и утверждения предоставленных карт коррупционных рисков на 2023 год.

Результат голосования:

"за" – 100% голосов;

"против" – нет;

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Чикилевскую Т.И. об использовании горюче-смазочных материалов за период 2022 года. Предоставлена справка по расходу топлива в цехе ВЗТ за 2022 год. В 2022 году израсходовано 584306, 4 литра дизтоплива, что по сравнению с 2021 годом меньше на 69032 л.

Начальника управления по материальному обеспечению Астаповича О.Г. о закупках, подлежащих проверке на предмет целесообразности, частоты, необходимости, а также порядка установления и уровня цен на закупаемые ТМЦ (работы, услуги). Рассмотрели предоставленный перечень закупаемых товаров (работ, услуг) стоимостью свыше 5000 базовых величин за период январь-июль 2022 года.

Юрисконсульта 1 категории о проверке УП «Керамин-Столица Инвест» на наличие необходимых локальных правовых актов, регулирующих антикоррупционную деятельность, а также соблюдение действующего

законодательства по данному вопросу. По предоставленной УП «Керамин-Столица Инвест» информации:

В унитарном предприятии «Керамин-Столица Инвест» на постоянной основе принимаются меры, направленные на выявление, предупреждение и профилактику возможных коррупционных правонарушений и преступлений. Так, на основе анализа коррупционных рисков:

ОПР проводится мониторинг (анализ) должностных инструкций руководителей и сотрудников на предмет недопущения создания предпосылок к совершению нарушений коррупционного характера;

на практике при подготовке различных видов договоров применяется включение антикоррупционной оговорки;

процедуры приобретения ТМЦ в интересах предприятия проводятся в рамках Положения о закупках. На определенные законодательством суммы закупки проводятся путем проведения конкурентных процедур и оформляются решением конкурсной комиссии;

при осуществлении продаж продукции ОАО «КЕРАМИН» и сопутствующих товаров комиссионно (на предприятии создана комиссия по согласованию условий договоров профильной поставки товаров) и, при необходимости, по согласованию с учредителем принимаются решения по определению торговых надбавок, условий оплаты, проведению акционных мероприятий и т.д.

в рамках комиссии по анализу состояния дебиторской задолженности предприятия рассматриваются вопросы, связанные с недопущением возникновения просроченной дебиторской задолженности.

Унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» руководствуется Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией». Локальный правовой акт, регулирующий антикоррупционную деятельность отсутствует.

Кроме того, юрисконсультom юридического отдела еще раз озвучены и доведены до работников Общества содержания ст.ст. 17, 25, 37 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией.»

Начальника отдела «Центр обучения и развития» Горчакова А.Ю. об обучении членов комиссии по антикоррупционной тематике во втором полугодии 2022 года. 4 руководителя и специалист Общества (Петруша Д.В., Некрасов Ю.Ю., Чикилевская Т.И., Бродская Е.А.) 23.11.2022 были направлены в ГУЦ «Монтажники и строители» для участия в семинаре «Актуальные проблемы предупреждения коррупции в организациях. Неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений и преступлений».

Согласно Плану повышения квалификации руководящих работников, специалистов и лиц, включенных в кадровый резерв, по антикоррупционной тематике на 2021-2023 г.г. два руководителя (Куць В.Н. – главный энергетик – начальник УГЭ, Капский А.В. – начальник ОМТС) прошли обучение в ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Монтажники и строители» по программе повышения квалификации

«Противодействие коррупции» в очной (дневной) форме получения образования с 31.10.2022 по 04.11.2022.

Начальника отдела кадров Колесникову Е.В. о проведенной проверке подчиненности работников Общества на конфликт интересов, а также о подписанных обязательствах по форме, разработанной в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией.

По имеющейся в отделе кадров информации конфликт интересов может усматриваться в следующих случаях:

Главный бухгалтер Чикилевская Т.И. (сестра) – руководитель бюро по учету затрат и себестоимости продукции Сидорович Е.И. (сестра).

Руководитель бюро по учету затрат и себестоимости продукции Сидорович Е.И. (тётя) – бухгалтер 2 кат. бюро по учету затрат и себестоимости продукции Робак П.А. (племянница).

Начальник цеха № 4 Иваницкая И.В. (мать) – старший мастер цеха № 4 Иваницкий В.П. (сын).

Ведущего ревизора Серую А.С. о проверке управления по материальному обеспечению. Все замечания и предложения отражены в заключении о проведенной проверке и предоставлены в установленный срок (Приложение №3, Приложение №4).

Руководителями структурных подразделений проведена разъяснительная работа с работниками по теме противодействие коррупции.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению о информации, доведенную выше.

Руководителю унитарного предприятия «Керамин-Столица Инвест» поручить разработать локальный правовой акт, регулирующий антикоррупционную деятельность, а также создать комиссию по противодействию коррупции. Уведомить секретаря комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» – юрисконсульта 1 категории Бродскую Е.А. о проделанной работе в срок до 30.03.2023.

Юрисконсульту 1 категории Бродской Е.А. на следующем заседании доложить комиссии по выполнению вышеуказанного поручения.

Начальнику отдела кадров Колесниковой Е.В., главному бухгалтеру Чикилевской Т.И., начальнику производства керамической плитки Садовскому М.А. принять меры по урегулированию конфликта интересов по следующим работникам: Чикилевская Т.И., Сидорович Е.И., Робак П.А., Иваницкая И.В., Иваницкий В.П. в срок до 02.03.2023. На следующем заседании комиссии доложить о выполнении вышеуказанного поручения.

Руководителям структурных подразделений на постоянной основе проводить разъяснительную работу с работниками по недопущению и устранению условий, способствующих совершению коррупционных преступлений.

Результат голосования:

"за" – 100% голосов;

"против" – нет;

"воздержались" – нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

юрисконсульта 1 категории Бродскую Е.А., представившего План работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2023 год (прилагается).

Результат голосования:

"за" – 100% голосов;
"против" – нет;
"воздержались" – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии



Д.В. Петруша

Секретарь комиссии

Е.А. Бродская