

ПРОТОКОЛ

29.12.2023 № 32

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. Утверждение отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» за второе полугодие 2023 года.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

2. Утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2024 год.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

3. Утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2024 год.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

4. Утверждение карты коррупционных рисков на 2024 год.

Докладчик – юрисконсульт 1 категории Бродская Е.А.

По первому 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 2023 года, подготовленный с учетом поступивших отчетов руководителей структурных подразделений на основании проделанной работы комиссией и структурными подразделениями за отчетный период (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» за второе полугодие 2023 года.

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-З «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;

своевременным выявлением конфликта интересов в деятельности работников Общества;

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), принятием исчерпывающих мер по погашению задолженности;

состоянием трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины;

соблюдением подчиненными работниками требованиям пропускного и внутриобъектового режимов;
порядком начисления и выплаты премий работникам;
недопущением 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 второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

юрисконсульта 1 категории Бродскую Е.А. представившего План мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» на 2024 год (прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» на 2024 год.

Результат голосования:

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

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

юрисконсульта 1 категории Бродскую Е.А., представившего План работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2024 год (прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «КЕРАМИН» на 2024 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 2024 год, подготовленную с учетом коррупционных рисков, которые могут возникнуть в структурных подразделениях ОАО «КЕРАМИН» (прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить карту коррупционных рисков ОАО «КЕРАМИН» на 2024 год.

Результат голосования:

"за" – 100% голосов;

"против" – нет;

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Д.В. Петруша

Е.А. Бродская