

**Производственное республиканское унитарное предприятие  
«Брестоблгаз»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказ генерального директора

УП «Брестоблгаз»

15.02.2024 № 215

**Система менеджмента борьбы со взяточничеством**

**Р СМБВ 37001.01-2024**

**РУКОВОДСТВО  
ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА БОРЬБЫ  
СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 2
--	---	-----------

## Содержание

Политика в области борьбы со взяточничеством .....	4
Данные о предприятии.....	5
Краткая история развития предприятия.....	5
Организационная структура.....	6
1 Область применения .....	7
2 Нормативные ссылки .....	8
3 Термины, определения и сокращения .....	9
4 Контекст организации.....	9
4.1 Понимание организации и ее контекста.....	9
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон .....	10
4.3 Определение области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством... ..	13
4.4 Система менеджмента борьбы со взяточничеством .....	13
4.5 Оценка риска взяточничества.....	13
5 Лидерство.....	14
5.1 Лидерство и приверженность .....	14
5.2 Политика в области борьбы со взяточничеством.....	15
5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации .....	16
6 Планирование .....	17
6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей .....	17
6.2 Цели в области борьбы со взяточничеством и планирование их достижения .....	18
7 Поддержка.....	19
7.1 Ресурсы .....	19
7.2 Компетентность .....	19
7.3 Осведомленность и подготовка.....	22
7.4 Коммуникации .....	23
7.5 Документированная информация .....	24
8 Операционная деятельность.....	26
8.1 Планирование и управление деятельностью .....	26
8.2 Предварительная проверка .....	27
8.3 Финансовое управление.....	28
8.4 Нефинансовое управление.....	28
8.5 Внедрение средств управления в области борьбы со взяточничеством подконтрольными организациями и деловыми партнерами .....	29
8.6 Обязательства по борьбе со взяточничеством.....	29
8.7 Подарки, представительские мероприятия, добровольные пожертвования и подобные материальные поощрения .....	29
8.8 Управление в случае неадекватности средств управления в области борьбы со взяточничеством .....	30
8.9 Информирование о подозрениях.....	30
8.10 Расследование и решение проблем со взяточничеством.....	30
9 Оценивание пригодности .....	31
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание .....	31

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 3
--	---	-----------

9.2 Внутренний аудит.....	32
9.3 Анализ со стороны руководства .....	33
9.4 Анализ со стороны подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством .....	35
10 Улучшение .....	35
10.1 Несоответствия и корректирующие действия .....	35
10.2 Постоянное улучшение .....	35
Приложение А (обязательное) Структурная схема управления УП «Брестоблгаз» .....	37
Приложение Б (обязательное) Органиграмма СМБВ УП «Брестоблгаз» .....	38
Приложение В Матрица распределения ответственности по требованиям СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016).....	39
Приложение Г (обязательное) Форма программы внутренних аудитов СМБВ .....	41
Приложение Д (обязательное) Форма плана внутреннего аудита .....	42
Приложение Е (рекомендуемое) Форма протокола несоответствий .....	43
Приложение Ж (обязательное) Форма отчета по внутреннему аудиту .....	44
Экспертный лист .....	45
Лист регистрации обновлений .....	46



**Производственное республиканское унитарное  
предприятие «Брестоблгаз»**  
**ПОЛИТИКА**  
**В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

Общей целью УП «Брестоблгаз» в области борьбы со взяточничеством является реализация необходимых мер, направленных на максимальное снижение вероятности проявления взяточничества и сведение к минимуму возможных рисков - как непосредственно коррупционных, так и репутационных – для предприятия и его деловых партнеров.

УП «Брестоблгаз» заявляет о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях и устанавливает запрет своим работникам и иным лицам, действующим от имени или в интересах предприятия, совершать коррупционные действия.

**Настоящая Политика основывается на принципах:**

соответствия деятельности УП «Брестоблгаз» требованиям применимого законодательства в области борьбы с коррупцией, включая взяточничество;

принципа приоритета интересов УП «Брестоблгаз» и его клиентов перед личными интересами;

профессиональной этики и этических норм делового ведения бизнеса;

соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;

неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения (действия);

конфиденциальности в отношении всех заявителей, сообщивших о фактах и подозрениях во взяточничестве, нарушениях данной политики, а также гарантии того, что в отношении заявленных сведений будет проведена проверка и работник не будет подвергнут преследованиям;

постоянного контроля и регулярного мониторинга;

соответствия требованиям СТБ ISO 37001-2020

**Руководство УП «Брестоблгаз» берет на себя ответственность за предоставление средств и ресурсов, обеспечивающих реализацию данной Политики, обеспечения соответствия системы менеджмента борьбы со взяточничеством требованиям СТБ ISO 37001-2020 и постоянное повышение результативности системы менеджмента борьбы со взяточничеством.**

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 5
--	---	-----------

## ДАнные О ПРЕДПРИЯТИИ

### Краткая история развития предприятия

27 марта 1960 года приказом Главного управления по газификации при Совете Министров БССР был создан трест «Брестгаз», на который были возложены все функции по газификации области (природным и сжиженным газом), решению вопросов проектирования и строительства систем и объектов газоснабжения, подготовке городов и населенных пунктов области к приему газа. В соответствии с Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР № 149 от 07.05.1975, приказом Главгаза БССР № 69 от 30.07.1975 трест «Брестгаз» был преобразован в Брестское областное предприятие газового хозяйства «Брестоблгаз», а в дальнейшем (2000г.) переименовано в производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз».

Юридический статус и полное наименование предприятия:

Производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» (сокращенно УП «Брестоблгаз»).

Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом Министра энергетики Республики Беларусь от 11.01.2021 № 3 и прошедшего государственную регистрацию от 15.01.2021 регистрационный № 200274574. Предприятие зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 26.09.2000 за № 200274574.

Предприятие входит в состав Государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» (далее – ГПО «Белтопгаз»).

Республиканским органом государственного управления предприятия является Министерство энергетики Республики Беларусь.

Юридический адрес: 224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16.

Расчетный счет: р/с № BY14BLBB30120200274574001001 ОАО «Белинвестбанк», проспект Машерова, 29, 220002, г. Минск, БИКВЛBBBY2X, УНП 200274574, ОКПО 03000974.

УП «Брестоблгаз» имеет следующие филиалы:

№ п/п	Наименование филиалов	Месторасположение
1	«Барановичское производственное управление» (ПУ «Барановичгаз»)	225405, Брестская область, г. Барановичи, ул. Калинина, 142
2	«Березовское производственное управление» (ПУ «Березагаз»)	225202, Брестская область, г. Береза, ул. Красноармейская, 93
3	«Брестское производственное управление» (ПУ «Брестгаз»)	224020, Брестская область, г. Брест, ул. Янки Купалы, 80
4	«Кобринское производственное управление» (ПУ «Кобрингаз»)	225301, Брестская область, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64
5	«Пинское производственное управление» (ПУ «Пинскгаз»)	225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Красноармейская, 12
6	«Санаторий «Надзея»	225103, Брестская область, Жабинковский район, Ленинский с/совет, 3, 1,6 км севернее деревни Чижевщина

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 6
--	---	-----------

7	«Сельскохозяйственное производственное управление» «Доманово» (СПУ «Доманово»)	225280, Брестская область, Ивацевичский район, Домановский с/совет, аг.Доманово, ул. Совхозная, 14
8	«Торфобрикетное производственное управление «Березовское» (ТПУ «Березовское»)	225260, Брестская область, Ивацевичский район, поселок Зеленый Бор, ул.Центральная, 5
9	«Производственное управление прочих видов деятельности» (ПУ «Прочих видов деятельности»)	224020 г. Брест, ул. Янки Купалы, 82

Деятельность филиалов осуществляется в соответствии с Положениями о филиалах.

Филиалы УП «Брестоблгаз» независимы по отношению к потребителям продукции. При взаимоотношениях с потребителями продукции и другими организациями используют юридический статус УП «Брестоблгаз».

### **Организационная структура**

Структура УП «Брестоблгаз» построена по иерархическому принципу. Возглавляет предприятие генеральный директор.

Структурная схема управления УП «Брестоблгаз» приведена в приложении А.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 7
--	---	-----------

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**1.1** Настоящее руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством (далее - СМБВ) описывает систему менеджмента борьбы со взяточничеством УП «Брестоблгаз» (далее – Предприятие).

Настоящее руководство по СМБВ устанавливает требования к (разработке), внедрению, поддержанию, анализу и улучшению СМБВ.

В настоящем руководстве по СМБВ рассматриваются следующие аспекты, касающиеся деятельности Предприятия:

взяточничество в государственном, частном и некоммерческом секторах;

взяточничество со стороны Предприятия;

дача взяток работниками или деловыми партнерами Предприятия, действующими от имени Предприятия или в его интересах;

получение взяток Предприятием;

получение взяток работниками или деловыми партнерами Предприятия в связи с деятельностью Предприятия;

прямое и косвенное взяточничество (например, взятка, предложенная или полученная третьей стороной).

Настоящее руководство по СМБВ применимо только ко взяточничеству.

Разработка и внедрение данного руководства по СМБВ направлено и способствует:

предупреждению, выявлению и реагированию на взяточничество;

соблюдению законодательства в области борьбы со взяточничеством как одной из форм проявления коррупции;

соблюдению добровольных обязательств по борьбе со взяточничеством, применимых к деятельности Предприятия и определенных в документах СМБВ, других локальных правовых актов Предприятия.

**1.2** Термин «Взяточничество» определен в СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016) как предложение, обещание, дача, принятие или вымогательство неправомерного преимущества любой ценности (может быть финансовым или нефинансовым) прямо или косвенно, независимо от мест(а), в нарушение действующего законодательства в качестве поощрения или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении пригодности его должностных обязанностей.

В рамках СМБВ и в настоящем руководстве применение термина «взяточничество» будет включать все виды незаконных вознаграждений согласно законодательству Республики Беларусь:

получение взятки должностным лицом (статья 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

дача взятки должностному лицу (статья 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

посредничество во взяточничестве (статья 432 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

незаконное вознаграждение работникам государственных органов и иных государственных организаций, не являющимися должностными лицами (статья 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

коммерческий подкуп работников иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся должностными лицами (статья 252 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

**1.3** Требования настоящего руководства по СМБВ распространяется на всех работников Предприятия в процессе выполнения ими трудовых обязанностей согласно организационной структуре СМБВ ([приложение Б](#)).

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 8
--	---	-----------

1.4 Данное руководство по СМБВ разработано на основании требований СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016), и структурно соответствует национальному и международному стандартам.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем руководстве по СМБВ использованы ссылки на следующие документы:  
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3;  
Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-3;  
Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь от 06.01.2021 № 91-3;

Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией»;  
Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»;

Закон Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-3 «Об основах административных процедур»;

Декрет Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2006 № 909 «О функционировании единой государственной системы регистрации и учета правонарушений»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011 № 1732 «Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»;

Постановление Совета министров Республики Беларусь от 02.05.2023 № 289 «О порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарка»;

СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016, IDT) Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению.

2.2 Внутренние документы УП «Брестоблгаз»:

Положение О конфликте интересов;

Положение о комиссии по противодействию коррупции УП «Брестоблгаз»;

Порядок выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств УП «Брестоблгаз»;

Положение о порядке организации и проведения государственных закупок работ (услуг) при проектировании и строительстве объектов УП «Брестоблгаз»;

СТП СМБВ 01 Стандарт предприятия СМБВ. Управление рисками и возможностями;

СТП СМБВ 02 Стандарт предприятия СМБВ. Информирование о подозрениях к совершению противоправных действий;

СТП СМБВ 03 Стандарт предприятия СМБВ. Расследование взяточничества и нарушений требований системы менеджмента борьбы со взяточничеством;

иные нормативные правовые акты Республики Беларусь, Устав и другие локальные правовые акты УП «Брестоблгаз» с учётом требований общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров.

**Примечание.** При пользовании настоящим руководством целесообразно проверить действие ТНПА (НПА) по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году, или по актуальным информационно-правовым базам. Актуальность внутренних ссылочных документов проверяется по соответствующим перечням (реестрам).

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 9
--	---	-----------

*Если ссылочные ТНПА (НПА) заменены (изменены), то при пользовании настоящим руководством, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА (НПА). Если ссылочные ТНПА (НПА) отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.*

### 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**3.1** В настоящем руководстве по СМБВ применяют термины с соответствующими определениями, установленные в СТБ ISO 37001.

*Примечание.* При наличии различий в терминологии СТБ ISO 37001 и в законодательстве Республики Беларусь, используются термины с определениями, установленные законодательством Республики Беларусь. При этом в отношении отдельных терминов и определений в тексте данного руководства даны пояснения (пп. 1.2).

**3.2** В настоящем руководстве по СМБВ применяются следующие сокращения:

**Предприятие** – УП «Брестоблгаз»;

**НПА** – нормативный правовой акт;

**ЛПА** – локальный правовой акт;

**СМБВ** – система менеджмента борьбы со взяточничеством;

**СЭБ** – сектор экономической безопасности;

**ТНПА** – технический нормативный правовой акт.

### 4 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ

#### 4.1 Понимание организации и ее контекста

4.1.1. Предприятием определены внешние и внутренние факторы, которые относятся к его назначению и которые влияют на его способность достигать целей своей СМБВ. Такие факторы включают:

размер, структуру и делегированные полномочия в принятии решений;

места и сектора, в которых Предприятие работает или предполагает работать;

характер, масштаб и сложность деятельности и работ;

бизнес-модель Предприятия;

субъектов, которые находятся под управлением Предприятия, и субъектов, которые управляют Предприятием;

деловых партнеров Предприятия;

характер и степень взаимодействия с государственными должностными лицами;

применяемые законодательные, нормативные, подрядные и профессиональные обязательства и обязанности.

4.1.2. Внешний контекст включает:

социальные и культурные факторы (уровень образования, уровень знания и понимания законодательства, в т.ч. в области борьбы со взяточничеством, отношение к работе, ответственности за выполнение должностных обязанностей, карьере, досугу, др.);

политические, законодательные и юридические факторы (государственная политика, будущее и текущее законодательство, оказывающее влияние и регулирующее деятельность Предприятия, в т.ч. в области борьбы со взяточничеством, антимонопольное и трудовое законодательство, государственные программы поддержки и развития);

финансовые и экономические факторы (темпы роста экономики, уровень инфляции и процентные ставки, курсы основных валют, уровень безработицы, размер и условия оплаты труда, уровень развития предпринимательства и бизнес-среды, кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны, уровень располагаемых доходов населения, степень глобализации и открытости экономики, уровень развития банковской сферы);

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 10
--	---	------------

технологические факторы (уровень инноваций и технологического развития, расходы на исследования и разработки, доступ к новейшим технологиям, степень использования, внедрения, доступности и передачи технологий);

ключевые движущие факторы и тренды, влияющие на цели Предприятия;  
отношение, восприятие, ценности, потребности и ожидания внешних заинтересованных сторон (п. 4.2);

договорные отношения и обязательства (п. 4.2).

Внешние факторы рассматриваются на международном, национальном и региональном (локальном) уровнях.

4.1.3. Внутренний контекст включает:

видение, миссию и ценности;

руководство, организационную структуру, роли и ответственность за результат;

стратегию, цели и политики;

культуру Предприятия;

стандарты, руководящие указания и модели, принятые на Предприятии, в т.ч. действующие системы менеджмента;

возможности, воспринимаемые в виде ресурсов и знаний (финансы, время, персонал, интеллектуальная собственность, процессы, системы, технологии);

данные, информационные системы и информационные потоки;

отношения с внутренними заинтересованными сторонами с учетом их восприятия и ценностей (п. 4.2);

договорные отношения и обязательства (п. 4.2);

взаимозависимости и взаимосвязи.

4.1.4. Внешние и внутренние факторы, определяющие контекст Предприятия, рассматриваются по виду возможного воздействия на Предприятие (позитивное или негативное воздействие).

4.1.5. Предприятием осуществляется мониторинг и анализ информации, касающейся его внешних и внутренних факторов, при определении области применения СМБВ (п. 4.3), планировании СМБВ и определении рисков и возможностей СМБВ (п. 6.1).

4.1.6. Анализ изменений в соответствующих внешних и внутренних факторах, касающихся СМБВ, проводится высшим руководством при анализе СМБВ (п. 9.3).

## 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

4.2.1 Предприятием определены:

заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМБВ;

соответствующие требования этих заинтересованных сторон.

4.2.2 Заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМБВ:

государство и государственные органы, в т.ч. контроля и надзора;

Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» (ГПО «Белтопгаз»);

орган управления Предприятием (органом управления Предприятием является генеральный директор, который назначается на должность и освобождается от должности Министром энергетики Республики Беларусь по предложению генерального директора ГПО «Белтопгаз» и по согласованию с Брестским областным исполнительным комитетом);

орган по сертификации СМБВ;

организации, выдающие разрешительные и иные подтверждающие документы;

потребители (заказчики);

поставщики, подрядчики;

работники Предприятия, включая высшее руководство.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 11
--	---	------------

4.2.3 Предприятием определены требования, потребности и ожидания заинтересованных сторон, которые имеют отношение к СМБВ, в соответствии с таблицей 1.

**Таблица 1**

<b>Наименование заинтересованной стороны</b>	<b>Документ, содержащий требования заинтересованной стороны</b>	<b>Требования заинтересованной стороны, связанные с СМБВ (кратко)</b>
Государство и государственные органы, в т.ч. контроля и надзора; организации, выдающие разрешительные и иные подтверждающие документы (аттестаты соответствия, лицензии, свидетельства)	Конституция Республики Беларусь	Основы конституционного строя Республики Беларусь, гарантии, права и обязанности ее граждан
	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3	Основания и условия уголовной ответственности, наказания и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления, в т.ч. за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп
	Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-3	Определение случаев запрещения и ограничения дарения
	Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве (статьи 430, 431 и 432 Уголовного Кодекса Республики Беларусь)»	Пояснения и уточнения статей 430, 431 и 432 Уголовного Кодекса Республики Беларусь
	Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией»	Правовые основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, в т.ч. взяточничеством
	Положение о комиссии по противодействию коррупции	Порядок создания и деятельности комиссии по противодействию коррупции
	Положение о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, полученных государственным должностным лицом и лицом, приравненным к нему, с нарушением порядка, установленного	Порядок сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарка, предоставленного лицу, приравненному к государственному должностному лицу, принятого в связи с исполнением

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 12
--	---	------------

Наименование заинтересованной стороны	Документ, содержащий требования заинтересованной стороны	Требования заинтересованной стороны, связанные с СМБВ (кратко)
	законодательными актами, в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей	трудовых обязанностей
Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» (ГПО «Белтопгаз»)	Устав УП «Брестоблгаз», ЛПА и организационно-распорядительные документы ГПО «Белтопгаз» по антикоррупционной деятельности организаций, входящих в состав ГПО (приказы, письма, др.)	Взаимоотношения и взаимодействия между ГПО «Белтопгаз» и Предприятием в отношении антикоррупционной деятельности
Орган управления Предприятием	Устав УП «Брестоблгаз»	Права и обязанности генерального директора Предприятия
Орган по сертификации СМБВ	СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016)	Требования и руководство по применению СМБВ
Потребители (заказчики); представители заказчика или специализированные организации	Договор выполнения работ (оказание услуг)	Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам), требования по антикоррупционной деятельности (если применимо)
Поставщики, подрядчики	Договор на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг)	Обязанности поставщика, подрядчика в соответствии с договором, требования по антикоррупционной деятельности (если применимо)
Обособленные подразделения (филиалы)	Устав УП «Брестоблгаз», положения о филиалах, организационно-распорядительная документация предприятия и филиалов в отношении антикоррупционной деятельности	Взаимоотношения и взаимодействия между УП «Брестоблгаз» и филиалами, в т.ч. в отношении антикоррупционной деятельности
Работники Предприятия, включая высшее руководство	Трудовой контракт нанимателя с работником	Права работника, обязанности нанимателя, др. в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь

4.2.4 Предприятием осуществляется анализ информации, касающейся заинтересованных сторон и их соответствующих требований.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 13
--	---	------------

### **4.3 Определение области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством**

4.3.1 Предприятием определены границы и применимость СМБВ и установлена область ее применения (п. 4.3.3). Область применения СМБВ определяет виды деятельности, включенные в СМБВ.

4.3.2 При определении области применения СМБВ рассматриваются:  
внешние и внутренние факторы, указанные в п. 4.1;  
требования соответствующих заинтересованных сторон, указанных в п. 4.2;  
результаты оценки риска взяточничества, указанные в п. 4.5.

4.3.3 Область применения СМБВ – выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг в области строительства, строительство и эксплуатация систем газоснабжения; санаторно-курортная деятельность; производство сельскохозяйственной продукции; добыча торфа и производство торфяной продукции; пошив спецодежды; производство и розничная торговля газоиспользующим оборудованием и запасными частями к нему; переоборудование и ремонт автомобилей.

4.3.4 Область применения СМБВ в виде документированной информации поддерживается в настоящем руководстве по СМБВ.

4.3.5 Предприятие применяет все требования СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016).

4.3.6 СМБВ распространяется на всех работников Предприятия в процессе выполнения ими трудовых обязанностей, в т.ч. филиалов, согласно организграммы СМБВ (приложение Б).

### **4.4 Система менеджмента борьбы со взяточничеством**

4.4.1 Предприятием установлена, документирована, внедрена, поддерживается и постоянно анализируется и при необходимости улучшается СМБВ в соответствии с требованиями СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016).

4.4.2 СМБВ включает необходимые для ее результативного функционирования процессы и их взаимодействие и помогает избежать или снизить издержки, риски и ущерб от взяточничества, укрепить доверие и уверенность в деловых отношениях и усилить свою репутацию.

4.4.3 СМБВ содержит меры, направленные на:  
идентификацию и оценку риска взяточничества (п. 4.5);  
предупреждение, выявление и реагирование на взяточничество.

4.4.4 СМБВ разумна и соразмерна с учетом факторов, указанных в п. 4.3, соответствует области применения СМБВ, организационной структуре Предприятия, уровню риска взяточничества в сфере деятельности и специфике выполняемых работ.

4.4.5 СМБВ частично интегрирована с действующими на Предприятии системами менеджмента.

4.4.6 Описание СМБВ поддерживается в виде документированной информации в настоящем руководстве по СМБВ.

### **4.5 Оценка риска взяточничества**

4.5.1 Предприятием регулярно проводится оценка риска взяточничества, в ходе которой:

идентифицируются риски взяточничества, которые можно разумно ожидать, учитывая факторы, перечисленные в п. 4.1;

анализируется, оценивается и определяется приоритетность идентифицированных рисков взяточничества;

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 14
--	---	------------

оценивается пригодность и результативность существующих на Предприятии средств управления для снижения оцененных рисков взяточничества.

4.5.2 Предприятием установлены критерии для оценки уровня риска взяточничества, которые учитываются в политике и целях в области борьбы со взяточничеством (п. 5.2, 6.2).

4.5.3 Оценка риска взяточничества пересматривается:  
на регулярной основе, чтобы изменения и новая информация должным образом оценивались с учетом сроков и частоты проверок, определенных на Предприятии;  
в случае значительного изменения структуры или деятельности Предприятия.

4.5.4 Предприятием сохраняется документированная информация, которая демонстрирует, что оценка риска взяточничества была проведена и использована для разработки или улучшения СМБВ.

На Предприятии действует СТП СМБВ 01, который определяет порядок:  
проведения оценки рисков;  
рассмотрения возможностей для улучшения СМБВ.

## 5 ЛИДЕРСТВО

### 5.1 Лидерство и приверженность

#### 5.1.1 Руководящий орган

5.1.1.1 Согласно Уставу Предприятия, Органом управления Предприятием является генеральный директор, который назначается на должность и освобождается от должности Министром энергетики Республики Беларусь по предложению генерального директора Объединения и по согласованию с Брестским областным исполнительным комитетом

5.1.1.2 Руководящим органом СМБВ определен генеральный директор. Руководящий орган - генеральный директор демонстрирует свое лидерство и приверженность СМБВ посредством:

утверждения политики в области борьбы со взяточничеством (п. 5.2);  
обеспечения согласованности стратегии Предприятия и политики в области борьбы со взяточничеством;

получения и рассмотрения через запланированные промежутки времени информации о содержании и функционировании СМБВ (п. 9.3);

требований о выделении и распределении достаточных и соответствующих ресурсов, необходимых для результативного функционирования СМБВ;

осуществления разумного надзора за внедрением СМБВ и ее результативностью.

#### 5.1.2 Высшее руководство

5.1.2.1 К высшему руководству относятся генеральный директор, его заместители, директора филиалов и их заместители. Генеральный директор относится к высшему руководству и, одновременно, является руководящим органом СМБВ (п. 5.1).

5.1.2.2 Высшее руководство - генеральный директор демонстрирует лидерство и приверженность СМБВ посредством:

обеспечения того, что СМБВ, включая политику и цели, устанавливается, внедряется, поддерживается и анализируется для надлежащего устранения рисков взяточничества;

обеспечения интеграции требований СМБВ в процессы Предприятия;  
использования достаточных и надлежащих ресурсов для результативного функционирования СМБВ (п. 7.1);

внутренней и внешней коммуникаций в отношении политики в области борьбы со взяточничеством;

внутреннего доведения до сведения работников Предприятия важности результативного менеджмента борьбы со взяточничеством и соответствия требованиям СМБВ (п. 7.3);

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 15
--	---	------------

обеспечение надлежащей разработки СМБВ для достижения ее целей (п. 6.2);  
направления и поддержки работников, которые вносят вклад в результативность СМБВ;  
продвижения соответствующей культуры в области борьбы со взяточничеством внутри  
Предприятия;

содействия постоянному улучшению (п. 10.2);  
поддержки других соответствующих ролей (функций) руководителей и специалистов  
для демонстрации ими лидерства в предотвращении и выявлении взяточничества  
применительно к областям их обязанностей;

поощрения использования процедур подачи сведений о подозреваемом и фактическом  
взяточничестве (п. 8.9);

обеспечения того, чтобы никто из работников не подвергался преследованиям,  
дискриминации или дисциплинарным взысканиям (п. 7.2.2.1) за сообщения, сделанные  
добросовестно либо на основе разумного убеждения в нарушении или подозрении  
в нарушении политики в области борьбы со взяточничеством, либо за отказ учувствовать  
во взяточничестве, даже если такой отказ может привести к финансовым потерям  
(за исключением случаев, когда физическое лицо участвовало в нарушении);

предоставления через запланированные промежутки времени руководящему органу  
(генеральному директору) информации о контексте и функционировании СМБВ и заявлений  
о серьезном или систематическом взяточничестве (п. 9.3).

5.1.2.3 Лидерство и приверженность СМБВ высшего руководства отражены  
в следующих документах:

- политике и целях в области борьбы со взяточничеством;
- руководстве по СМБВ;
- отчетах по анализу СМБВ со стороны руководства (п. 9.3).

## **5.2 Политика в области борьбы со взяточничеством**

5.2.1 Генеральный директор устанавливает, поддерживает и анализирует политику  
в области борьбы со взяточничеством (далее - Политика), которая:

- запрещает взяточничество;
- требует соответствия законам о борьбе со взяточничеством;
- соответствует назначению Предприятия;
- обеспечивает основу для постановки, анализа и достижения целей в области борьбы  
со взяточничеством (пп. 6.2);
- включает обязательство удовлетворять требованиям СМБВ;
- поощряет информирование о подозрениях, сделанное добросовестно или на основе  
обоснованного предположения, без страха репрессий;
- включает обязательство постоянно улучшать СМБВ (п. 10.3);
- разъясняет полномочия и независимость подразделения по соблюдению требований  
в области борьбы со взяточничеством (п. 9.3.2);
- разъясняет последствия несоблюдения политики в области борьбы со взяточничеством.

### **5.2.2 Политика:**

- поддерживается в виде документированной информации;
- доводится до сведения работников Предприятия, деловых партнеров, которые  
представляют риск взяточничества выше низкого;
- доступна при необходимости соответствующим заинтересованным сторонам.

5.2.3 Политика доводится до всех работников Предприятия. Доведение Политики  
до работников Предприятия и обеспечение ее понимания осуществляется через приказы  
руководителя, на рабочих совещаниях, презентациях, через внутрикорпоративные  
коммуникации.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 16
--	---	------------

5.2.4 Первоначальное ознакомление с Политикой работников, принимаемых на работу, осуществляет специалист отдела правовой и кадровой работы аппарата управления (специалист по кадрам отдела кадров филиала) под подпись.

5.2.5 Анализ реализации и пригодности Политики осуществляет генеральный директор при проведении анализа со стороны руководства.

5.2.6 Решение о необходимости актуализации Политики по результатам анализа принимает генеральный директор. Актуализацию Политики осуществляют путем разработки новой редакции. Каждая редакция Политики идентифицируется датой подписания. Ответственность за изъятие и замену предыдущей редакции Политики возлагается на уполномоченного по СМБВ, определенного приказом.

### **5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации**

#### **5.3.1 Роли и обязанности**

5.3.1.1 Высшее руководство имеет общую обязанность по внедрению СМБВ и соответствие ей согласно п. 5.1.2.

5.3.1.2 Высшее руководство обеспечивает определение и доведение до сведения работников Предприятия на всех уровнях обязанностей и полномочий в отношении соответствующих ролей (функций) в области борьбы со взяточничеством.

5.3.1.3 Руководители каждого уровня несут ответственность за контроль применения и выполнения требований к СМБВ в их отделе или подразделении.

5.3.1.4 Руководящий орган, высшее руководство и все работники Предприятия несут ответственность за понимание, соблюдение и применение требований СМБВ в той степени, в которой они касаются их роли (функции) на Предприятии.

5.3.1.5 Обязанности, ответственность и полномочия руководителей и работников определяются в следующих документах:

должностные инструкции;

настоящее руководство по СМБВ;

распорядительная документация – приказы, в том числе по функционированию СМБВ.

При этом высшее руководство обеспечивает, чтобы:

определенные обязанности и полномочия не нарушали требования законодательства Республики Беларусь;

были понятны;

полномочий было достаточно для исполнения обязанностей.

5.3.1.6 Приказом определено подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством, ответственное за методическое руководство СМБВ, организацию документооборота и хранение документированной информации СМБВ, другие обязанности в соответствии с настоящим руководством по СМБВ.

5.3.1.7 На Предприятии создана и действует комиссия по противодействию коррупции. Порядок создания и деятельности комиссии по противодействию коррупции определен Положением о комиссии по противодействию коррупции УП «Брестоблгаз».

5.3.1.8 Распределение обязанностей в СМБВ приведено в матрице распределения ответственности по требованиям СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016) (приложение В).

#### **5.3.2 Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством**

5.3.2.1 Функция подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством возложена на сектор экономической безопасности (далее - СЭБ), на которое возложены обязанности и полномочия для:

надзора за разработкой и внедрением СМБВ;

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 17
--	---	------------

предоставления консультаций и руководства работникам Предприятия по вопросам СМБВ и вопросам, связанным со взяточничеством;

обеспечения соответствия СМБВ требованиям СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016);

предоставления отчетов о пригодности СМБВ руководящему органу, высшему руководству и другим соответствующим подразделениям при необходимости.

По филиалам назначены ответственные лица по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством.

5.3.2.2 Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством надлежащим образом обеспечено ресурсами и персоналом, обладающим компетентностью, соответствующим статусом, полномочиями и независимостью.

5.3.2.3 Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством имеет прямой и быстрый доступ к руководящему органу (генеральному директору) и высшему руководству в случае возникновения каких-либо проблем или опасений, связанных со взяточничеством или СМБВ.

5.3.2.4 Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством имеет прямой и быстрый доступ к руководящему органу (генеральному директору) и высшему руководству в случае возникновения каких-либо проблем или опасений, связанных со взяточничеством или СМБВ.

5.3.2.5 Все обязанности подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством выполняются Предприятием самостоятельно и не передаются третьим лицам.

### 5.3.3 Делегирование принятия решений

5.3.3.1 Генеральный директор делегирует своим заместителям и другим работникам Предприятия полномочия для принятия различных решений, в том числе и решений, в отношении которых существует риск взяточничества. Делегирование полномочий для принятия решений осуществляется через организационно-распорядительную и другую документацию (должностные инструкции, приказы, распоряжения, доверенности, др.)

5.3.3.2 В случаях, когда риск взяточничества оценен в соответствии с п. 4.5 выше низкого, на Предприятии установлен и поддерживается набор мер управления, который обеспечивает, чтобы процесс принятия решений и уровень полномочий лица (лиц), принимающего решение, были подходящими и свободными от фактических или потенциальных конфликтов интересов.

5.3.3.3 Среди применяемых мер управления – Положение О конфликте интересов.

5.3.3.4 Высшее руководство обеспечивает, чтобы процессы принятия решений, в отношении которых существует риск взяточничества выше низкого, периодически анализировались как часть обязанностей по внедрению и соответствию СМБВ (п. 5.3.1). Анализ осуществляется при оценке рисков взяточничества в соответствии с п. 4.5.

## 6 ПЛАНИРОВАНИЕ

### 6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей

6.1.1 При планировании СМБВ Предприятие рассматривает факторы, приведенные в п. 4.1, и требования, приведенные в п. 4.2, идентифицирует риски, приведенные в п. 4.5 и возможности для улучшения, которые необходимо рассмотреть, чтобы:

гарантировать, что СМБВ может достигать целей в области борьбы со взяточничеством;

предупредить или снизить нежелательные последствия, касающиеся политики и целей в области борьбы со взяточничеством;

осуществлять мониторинг результативности СМБВ;

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 18
--	---	------------

достичь постоянного улучшения.

6.1.2 Предприятие планирует:

действия по рассмотрению этих рисков и возможностей для улучшения;

то, как интегрировать и внедрять эти действия в процессы СМБВ;

то, как оценивать результативность этих действий.

6.1.3 Предприятием определен порядок рассмотрения рисков взяточничества и возможностей для улучшения и оценивания результативности этих действий в СТП СМБВ 01.

## **6.2 Цели в области борьбы со взяточничеством и планирование их достижения**

6.2.1 На Предприятии устанавливаются цели СМБВ для соответствующих подразделений и уровней.

6.2.2 Цели в области борьбы со взяточничеством:

согласованы с политикой в области борьбы со взяточничеством;

являются измеримыми (если это применимо);

учитывают применимые факторы, приведенные в п. 4.1, требования, приведенные в п. 4.2, и риски, идентифицированные в соответствии с п. 4.5;

являются достижимыми;

подлежат мониторингу;

доводятся до сведения работников в соответствии с п. 7.4;

обновляются при необходимости.

6.2.3 Руководители структурных подразделений аппарата управления, директора филиалов с учетом п. 6.2.1, а также результатов рассмотрения рисков и возможностей (п. 6) вносят свои предложения в СЭБ по формированию целей в области борьбы со взяточничеством. Цели разрабатываются на определенный срок от одного до трех лет. Цели в области борьбы со взяточничеством подписывает генеральный директор.

6.2.4 Подлинник целей в области борьбы со взяточничеством хранится в подразделении по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством. Доступ для работников (при необходимости) к целям обеспечивается в электронном виде.

Цели в области борьбы со взяточничеством доводятся до работников Предприятия путем ознакомления с организационно-распорядительной документацией.

6.2.5 В рамках планирования достижения своих целей в области борьбы со взяточничеством Предприятие определяет:

что будет сделано;

какие ресурсы потребуются;

кто будет ответственным;

когда будут достигнуты цели и срок выполнения мероприятий, направленных на их достижение;

каким образом будут оцениваться и сообщаться результаты;

кем будут накладываться санкции или штрафы.

6.2.6 Мониторинг целей в области борьбы со взяточничеством проводится высшим руководством при проведении анализа со стороны руководства. Результаты мониторинга целей в области борьбы со взяточничеством рассматривается высшим руководством при анализе СМБВ (п. 9.3.1).

6.2.7 При не достижении целей в области борьбы со взяточничеством могут быть разработаны корректирующие действия (п. 10.1).

## **7 ПОДДЕРЖКА**

### **7.1 Ресурсы**

7.1.1 На Предприятии определены и предоставляются высшим руководством ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМБВ.

При этом рассматриваются:

возможности и ограничения имеющихся внутренних ресурсов;

то, что необходимо получить от внешних поставщиков.

7.1.2 Высшее руководство обеспечивает результативное функционирование СМБВ следующими ресурсами:

людские ресурсы;

физические ресурсы;

финансовые ресурсы.

7.1.3 На Предприятии определяется и обеспечивается наличие работников, необходимых для внедрения, результативного функционирования и улучшения СМБВ, в том числе достаточное количество лиц для подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством.

7.1.4 Штатное расписание отображает организационную структуру, а также перечень штатных единиц с указанием их количества, должностей, размеров тарифных ставок (окладов) и других сведений о составе оплаты труда по должностям. Штатное расписание составляется на основании решения генерального директора с учетом существующих потребностей в руководителях, специалистах и рабочих.

7.1.5 На Предприятии обеспечиваются достаточные физические ресурсы (инфраструктура) для результативного функционирования СМБВ, включая офисные помещения, рабочее пространство и рабочие места, компьютерная техника, оргтехника, канцтовары, учебные материалы, информационно-коммуникационные технологии, др.

### **7.2 Компетентность**

#### **7.2.1 Общие положения**

7.2.1.1 Для результативного функционирования СМБВ на Предприятии:

определяется необходимая компетентность персонала, осуществляющего работу под его управлением, которая воздействует на пригодность в области борьбы со взяточничеством;

обеспечивается, чтобы этот персонал обладал компетентностью на основе соответствующего образования, подготовки или опыта;

если необходимо, осуществляются действия по приобретению и поддержанию необходимой компетентности и оценивается результативность предпринятых действий;

сохраняется соответствующая документированная информация как свидетельство компетентности.

7.2.1.2 Необходимая компетентность руководителей, специалистов, которая воздействует на пригодность в области борьбы со взяточничеством, определяется в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей служащих» в должностных инструкциях.

7.2.1.3 Прием на работу руководителей, специалистов и рабочих осуществляется на должности (по профессиям), определенным штатным расписанием, по письменному заявлению претендента и резолюции генерального директора. Перед приемом на работу проверяется наличие соответствующего образования, подготовки или опыта.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 20
--	---	------------

Прием на работу оформляется приказом, в котором, при необходимости, может быть установлен испытательный срок для подтверждения компетентности работника.

7.2.1.4 На каждого принятого на работу руководителя, специалиста оформляется личное дело, заполняется личный листок по учету кадров в соответствии с Инструкцией о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников.

7.2.1.5 При приеме на работу до руководителя, специалиста доводят должностные обязанности и полномочия (права) путем ознакомления с должностной инструкцией.

7.2.1.6 Повышение компетентности осуществляется с учетом существующих и прогнозируемых потребностей в компетентном персонале путем дополнительного обучения, повышения квалификации, менторинга (наставничества), участия в профильных семинарах, конференциях, выставках, др.

7.2.1.7 Копии документов, подтверждающих повышение квалификации (обучение) подшиваются в личное дело руководителя, специалиста, работника запись об обучении (повышении квалификации) заносится в дополнение к личному листку по учету кадров.

7.2.1.8 Результативность повышения компетентности работника оценивается его непосредственным руководителем на рабочем месте при выполнении работ.

## 7.2.2 Процесс найма

7.2.2.1 В отношении всех работников на Предприятии внедрены такие процедуры, чтобы:

условия найма требовали от работников соблюдения политики в области борьбы со взяточничеством и СМБВ, а также давали Предприятию право дисциплинировать работников в случае несоблюдения их;

в течение определенного периода с момента найма работник получал доступ к политике в области борьбы со взяточничеством и проходил соответствующее обучение;

имелась возможность применять соответствующие дисциплинарные меры в отношении работника, не соблюдающего политику в области борьбы со взяточничеством или СМБВ;

работник не подвергался преследованиям, дискриминации или дисциплинарным взысканиям (например, угрозы, изоляция, понижение в должности, препятствие продвижению по службе, перевод, увольнение, запугивание, преследование или другие формы притеснения) за:

отказ от участия или уклонение от любой деятельности, в которой, по их обоснованным суждениям, существует риск взяточничества выше низкого, который не был снижен;

высказанные подозрения или сообщения, сделанные добросовестно или на основании обоснованного предположения, о попытке, фактическом или подозреваемом взяточничестве или нарушении политики в области борьбы со взяточничеством или СМБВ (за исключением случаев, когда лицо участвовало в нарушении).

Все заинтересованные лица, в т.ч. и работающие по договорам подряда имеют доступ к политике в области борьбы со взяточничеством в электронном виде на сайте Предприятия.

В коллективный договор и должностные инструкции руководителей и специалистов могут быть включены положения о возможности применения соответствующих дисциплинарных мер в отношении персонала, не соблюдающего политику в области борьбы со взяточничеством или СМБВ и невозможности преследования или других форм притеснения в случаях, определенных данным пунктом руководства по СМБВ.

7.2.2.2 В отношении работников предприятия внедрены процедуры, которые обеспечивают:

проведение предварительной проверки (п. 8.2) лиц, включенных в перечень государственных должностных лиц (далее - ГДЛ) и лиц, приравненных к ним, лиц, зачисляемых в резерв на занятие должностей ГДЛ и приравненных к ним лиц, чтобы выяснить, насколько это целесообразно, насколько работник подходит для найма, перевода

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 21
--	---	------------

или назначения, и чтобы убедиться, что он будет соблюдать требования политики в области борьбы со взяточничеством и требования СМБВ;

периодический анализ бонусов за пригодность (результативность), исполнение целевых показателей пригодности и других стимулирующих элементов вознаграждения для верификации наличия разумной защиты от поощрения взяточничества;

подачу деклараций о соответствии политике в области борьбы со взяточничеством через соответствующие промежутки времени (по мере актуализации политики), подтверждающими свое соответствие политике в области борьбы со взяточничеством.

Предварительная проверка проводится заместителем генерального директора по безопасности, режиму и кадрам совместно с заинтересованными подразделениями и включает:

обсуждение политики в области борьбы со взяточничеством с перспективным работником (претендентом) на собеседовании и формирование мнения о понимании им политики и принятии ее важности;

верификация (подтверждение) точности квалификации перспективного работника (претендента) путем проверки документов, подтверждающих образование и опыт работы;

получение положительных характеристик с предыдущего места работы или от непосредственного руководителя;

использование подходящих способов определения того, был ли вовлечен во взяточничество перспективный работник (претендент);

идентификация отношения перспективного работника (претендента) с государственными должностными лицами.

Результаты предварительной проверки сохраняются в документированном виде.

Периодический анализ бонусов за пригодность (результативность), исполнение целевых показателей пригодности и других стимулирующих элементов вознаграждения для верификации наличия разумной защиты от поощрения взяточничества осуществляется ежегодно при анализе СМБВ (п. 9.3). При необходимости вносят изменения в Коллективный договор, включая его приложения. До работников Предприятия доводится (на технической учебе, при приеме на работу, др.) информация о неприемлемости нарушения требований СМБВ, в т.ч. с целью повышения рейтинга своей пригодности в других областях (например, достижения лучших показателей для премирования, повышения значения показателей коэффициента трудового участия, др.) и последующим корректирующим и/или дисциплинарным действиям в случае таких нарушений.

#### 7.2.2.3 Взятничество среди работников.

На Предприятии предпринимаются меры, необходимые для предупреждения, выявления и устранения риска дачи взяток работниками Предприятия от имени Предприятия («исходящее взяточничество») и риска взяточничества работниками («входящее взяточничество») с учетом оценки рисков взяточничества (п. 4.5).

К таким мерам относятся, в том числе:

предварительная проверка работников, выявление и реагирование на конфликт интересов (п.7.2.2);

включение в политику в области борьбы со взяточничеством четкого запрета вымогательства, получения или дачи взяток работниками Предприятия и любому работнику, работающему от имени Предприятия;

обеспечение осведомленности и подготовки работников по вопросам борьбы со взяточничеством (п. 7.3), включая процедуру уведомления о подозрениях и ключевые положения политики в области борьбы со взяточничеством, не предусматривающие (запрещающие) ответные меры (п. 8.9);

ограничение принятия работниками подарков и представительских мероприятий (п. 8.7);

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 22
--	---	------------

размещение на сайте Предприятия политики в области борьбы со взяточничеством и подробных сведений о том, как сообщать о взяточничестве;

нефинансовые средства управления (п.8.4) требующие использования утвержденных поставщиков, тендерных закупок, согласования договоров, др.

#### 7.2.2.4 Временный штат или временные работники.

В рамках СМБВ Предприятия как временные сотрудники рассматривается работник, который предоставляется третьей стороной, и не является работником Предприятия. В случае наличия на Предприятии временных сотрудников, данные работники оцениваются как работники Предприятия для подготовки и управления в области борьбы со взяточничеством. При необходимости, по решению высшего руководства, могут применяться дополнительные средства управления через делового партнера (например, включение в договор с деловым партнером обязательства по соблюдению требований политики в области борьбы со взяточничеством Предприятия временными сотрудниками).

### **7.3 Осведомленность и подготовка**

7.3.1 Высшее руководство Предприятия обеспечивает адекватную и надлежащую осведомленность и подготовку работников по вопросам борьбы со взяточничеством. Такая подготовка охватывает следующие вопросы с учетом результатов оценки риска взяточничества (п. 4.5):

политику в области борьбы со взяточничеством (п.5.2), процедуры и СМБВ Предприятия и обязанности их соблюдать;

риск взяточничества и ущерб работникам и Предприятию, который может быть нанесен в результате взяточничества;

обстоятельства, в которых может возникнуть взяточничество в связи с обязанностями работника, и как распознать эти обстоятельства;

как обнаружить и отреагировать на вымогательства или предложение взятки;

как работник может помочь предотвратить и избежать взяточничество и обнаружить ключевые показатели риска взяточничества;

вклад работника в результативность СМБВ, включая выгоды от улучшения пригодности в области борьбы со взяточничеством и подозрениях во взяточничестве;

как и кому работник может сообщать о любых подозрениях (п. 8.9);

информацию об имеющихся подготовке и ресурсах.

7.3.2 Работники Предприятия осведомлены о борьбе со взяточничеством и проходят регулярную подготовку (через запланированные промежутки времени) в зависимости от его роли, рисков взяточничества, которым он подвергается, и любых изменяющихся обстоятельств. Осведомленность и программа подготовки периодически обновляются по мере необходимости для отражения соответствующей новой информации.

7.3.3 Осведомленность и подготовка работников обеспечивается доведением документов СМБВ под роспись, организацией доступа к документам СМБВ в электронном виде и проведением технической учебы.

7.3.4 Техническая учеба проводится в аппарате управления и филиалах согласно плану технической учебы на год, который составляет подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством.

По каждой теме технической учебы составляется программа технической учебы.

Программа технической учебы в зависимости от идентифицированных рисков взяточничества (п. 4.5) должна включать:

риски взяточничества, с которыми работник сталкивается;

политику в области борьбы со взяточничеством;

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 23
--	---	------------

любые необходимые предупреждающие и отчетные действия, которые работник должен предпринять в отношении риска фактического или подозреваемого взяточничества; антикоррупционное законодательство.

Техническую учебу в аппарате управления проводит подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством, в филиалах - подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством либо ответственные лица по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством филиала.

Программу технической учебы по СМБВ аппарата управления составляет подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством, программу технической учебы по СМБВ филиала составляет либо подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством либо ответственный по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством филиала, согласовывает подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством.

По результатам технической учебы оформляется протокол технической учебы по системе менеджмента борьбы со взяточничеством.

В случае выявления изменившихся обстоятельств в области борьбы со взяточничеством (изменением законодательства в области борьбы со взяточничеством, изменения СМБВ, выявление фактов взяточничества, изменение уровня рисков взяточничества, др.) проводится внеплановая техническая учеба.

7.3.5 С учетом идентифицированных рисков взяточничества (п. 4.5) на Предприятии внедрена процедура, направленная на осведомленность о борьбе со взяточничеством и подготовку деловых партнеров, которые действуют от имени Предприятия или в интересах Предприятия и могут представлять для Предприятия риск взяточничества выше низкого.

Данная процедура включает:

идентификацию деловых партнеров, для которых такая осведомленность и подготовка необходимы;

содержание подготовки;

определение средств, с помощью которых должна быть обеспечена подготовка.

Требование к осведомленности и подготовке деловых партнеров могут передаваться через договорные и аналогичные требования.

7.3.6 Предприятием сохраняются документированная информация о процедурах и содержании подготовки, а также о том, когда и кому она была предоставлена.

## 7.4 Коммуникации

7.4.1 Предприятием определены внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к СМБВ, включая то:

о чем будут осуществляться коммуникации;

когда будут осуществляться коммуникации;

с кем будут осуществляться коммуникации;

как будут осуществляться коммуникации;

кто должен осуществлять коммуникации;

языки, на которых будут осуществляться коммуникации (русский).

7.4.2 Плановые и результативные внутренние (внутри Предприятия) и внешние (с заинтересованными сторонами) коммуникации способствуют вовлеченности работников и более глубокому пониманию ими:

контекста Предприятия (п. 4.1);

потребностей и ожиданий соответствующих заинтересованных сторон (п. 4.1.1);

СМБВ (п. 4.3).

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 24
--	---	------------

7.4.3 Внутренние коммуникации, относящиеся к СМБВ, осуществляются:  
на совещаниях;

на технической учебе, тренингах;

ознакомлением с организационно-распорядительной документацией;

в личных контактах между работниками.

7.4.4 Внешние коммуникации, относящиеся к СМБВ, осуществляются с:

органом по сертификации СМБВ (при организации и прохождении внешнего аудита и периодической оценке СМБВ);

ГПО «Белтопгаз»;

потенциальными и фактическими заказчиками;

внешними поставщиками;

органами государственного управления и надзора, др.

7.4.5 Обязанности работников по внутренним и внешним коммуникациям, относящимся к СМБВ, определены в документах СМБВ, должностных инструкциях.

7.4.6 Политика в области борьбы со взяточничеством доступна всем работникам и деловым партнерам, доводится непосредственно до сведения всех работников Предприятия. Политика в области борьбы со взяточничеством доступна в электронном виде и размещена на официальном сайте <https://www.brest.gaz.by/>.

## 7.5 Документированная информация

### 7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 СМБВ включает документированную информацию:

требуемую СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016);

определенную Предприятием как необходимую для результативности СМБВ.

7.5.1.2 Управлению подлежит следующая документированная информация:

документы, описывающие СМБВ: руководство по СМБВ, включая область применения СМБВ (пп.4.3,4.4), стандарты Предприятия СТП СМБВ;

политика в области борьбы со взяточничеством (п.5.2);

организационно-распорядительная документация: положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, распорядительные документы (приказы, распоряжения, служебные (докладные) записки, др.), входящая и исходящая корреспонденция (п.5.3);

результаты оценки риска взяточничества (п.4.5);

результаты рассмотрения возможностей для улучшения (п.6.1);

цели в области борьбы со взяточничеством (п.6.2);

свидетельства компетентности работников (п.7.2.1);

памятки об основных требованиях антикоррупционного законодательства лиц, включенных в перечень приравненных к государственным должностным лицам (п.7.2.2);

документированная информация о процедурах и содержании подготовки, а также о том, когда и кому она была предоставлена (п.7.3);

документы внешнего происхождения: НПА, ТНПА (п.7.5.3);

свидетельства выполнения процессов так, как запланировано (п.8.1);

результаты предварительной проверки (п.8.2);

одобрения и записи о подарках, представительских мероприятиях, добровольных пожертвованиях и подобных материальных поощрениях, предоставленных и полученных (п.8.7);

действия и результаты по вопросам в отношении:

любых недостатков СМБВ;

случаев попыток, подозреваемого или фактического взяточничества;

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 25
--	---	------------

результаты мониторинга, измерения, анализа и оценивания (п.9.1);  
документированная информация по внутренним аудитам (п.9.2);  
результаты анализа СМБВ (п.п.9.3, 9.4);  
свидетельства характера несоответствий и всех последующих предпринятых действиях,  
результатов каждого корректирующего действия (п. 10.1).

7.5.1.3 Документированная информация, определенная как необходимая для результативности СМБВ:

СТП СМБВ Управление рисками и возможностями;  
СТП СМБВ Информирование о подозрениях к совершению противоправных действий;  
СТП СМБВ Расследованию взяточничества и нарушений требований системы менеджмента борьбы со взяточничеством.

7.5.1.4 Документированная информация, необходимая для результативности СМБВ, определена с учетом:

размера Предприятия и вида его деятельности, процессов, продукции и услуг;  
сложности процессов и их взаимодействия;  
компетентности персонала.

Возможно создание иной документированной информации в области борьбы со взяточничеством и СМБВ по решению руководства Предприятия.

#### 7.5.2 Создание и обновление

7.5.2.1 При создании и обновлении (актуализации) документированной информации на Предприятии обеспечивается:

идентификация и описание (наименование, дата, автор или учетный номер);  
формат (язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (бумажный, электронный);  
анализ и одобрение информации с точки зрения приемлемости и адекватности (согласование, утверждение).

7.5.2.2 Идентификация и описание документированной информации осуществляется: обозначением, например обозначение для настоящего руководства по СМБВ – Р СМБВ 37001.01-2024;

датой создания, согласования, утверждения, изменения (если это применимо);  
автором (разработчиком);  
учетным номером (например, при создании рабочих экземпляров).

7.5.2.3 Документы СМБВ составляются на русском языке, оформляются и подписываются на бумажном носителе. Анализ и одобрение информации с точки зрения приемлемости и адекватности подтверждается подписанием (согласованием, утверждением) соответствующего документа разработчиком, вышестоящим руководством, другим заинтересованным лицом.

Подлинники документов СМБВ являются контрольными экземплярами.

Ознакомление руководителей, работников Предприятия с введенными в действие документами СМБВ осуществляется под роспись, в том числе на технической учебе и при ознакомлении в электронном виде.

Документы СМБВ вводятся в действие и аннулируются приказом.

Аннулированные документы СМБВ изымаются из обращения и уничтожаются (подлинники и копии), в электронном виде – файлы, содержащие аннулированные документы, удаляются.

Документация СМБВ подлежит актуализации в следующих случаях:

изменение в ТНПА, НПА, ЛНПА;  
изменение организационной структуры, деятельности Предприятия;  
замечания по результатам внутреннего и внешнего аудитов, проверок;  
другая необходимость улучшения документации СМБВ.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 26
--	---	------------

7.5.2.4 Актуализация документации СМБВ осуществляется путем:  
внесения изменений в документы СМБВ (рекомендуется при изменении до 25% от общего числа страниц в документе);  
аннулирования действующего документа с заменой на новый документ (рекомендуется при изменении более 25% от общего числа страниц в документе).

7.5.2.5 Изменения документов СМБВ доводятся до сведения руководителей согласно п.7.5.2.3.

### 7.5.3 Управление документированной информацией

7.5.3.1 Документированная информация, требуемая СМБВ и СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016), управляется для обеспечения ее:

доступности, приемлемости (пригодности) для использования, где и когда это необходимо;

адекватной (достаточной) защиты от нарушения конфиденциальности, ненадлежащего использования, нарушения целостности.

7.5.3.2 Для управления документированной информацией осуществляется следующая деятельность:

- распределение, обеспечение доступа, восстановление и использование;
- накопление и обеспечение сохранности, включая сохранение разборчивости;
- управление изменениями;
- хранение, размещение, изъятие и уничтожение (при необходимости).

Документированная информация внешнего происхождения, необходимая для планирования и функционирования СМБВ, соответствующим образом идентифицирована и управляема. На Предприятии используется документация внешнего происхождения (ТНПА, НПА), предоставляемая уполномоченными организациями в онлайн режиме, в том числе по договорам на предоставления доступа к информационно-поисковым системам.

7.5.3.3 Документированная информация, сохраняемая в качестве свидетельства соответствия, защищена от непреднамеренных исправлений.

7.5.3.4 Для работы на Предприятии используется электронная версия документации СМБВ. Предприятие обеспечивает доступ работников к электронной версии документов СМБВ для возможности их использования.

7.5.3.5 На Предприятии обеспечивается предотвращение возможности несанкционированного внесения изменений в документацию СМБВ, копирования, перемещения, вывода на печать или уничтожения документов путем ограничения доступа к документам в режиме «только чтение». Право внесения изменений в документацию СМБВ имеет только уполномоченный по СМБВ.

## 8 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 8.1 Планирование и управление деятельностью

8.1.1 Предприятие планирует, внедряет, выполняет и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований СМБВ, и внедряет действия, определенные в п.6.1, посредством:

установления критериев для процессов;  
внедрения средств управления процессами в соответствии с установленными критериями;

сохранения документированной информации в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы выполняются так, как было запланировано.

8.1.2 Процессы выполнения работ/оказания услуг описаны в действующей системе менеджмента качества Предприятия.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 27
--	---	------------

8.1.3 Процесс управления рисками и возможностями СМБВ выполняется в соответствии с СТП СМБВ 01.

8.1.4 Предприятием выполняются также действия по достижению целей в области борьбы со взяточничеством, определенных в п.6.2.

8.1.5 Ко всем процессам применяются средства управления, описанные в пп.8.2-8.10.

8.1.6 Предприятие управляет запланированными изменениями и анализирует последствия непредполагаемых изменений, предпринимая при необходимости действия по смягчению любых негативных последствий.

8.1.7 Предприятие обеспечивает, чтобы аутсорсинговые процессы находились под управлением. Поставщики аутсорсинга рассматриваются в рамках СМБВ как деловые партнеры.

## **8.2 Предварительная проверка**

8.2.1 На Предприятии осуществляется предварительная проверка в отношении: установленных категорий сделок, проектов или видов деятельности; запланированных или текущих отношений с установленными категориями деловых партнеров;

установленных категорий работников на определенных должностях (п.7.2.2.2), со степенью риска – «средняя», «высокая» (п.4.5).

8.2.2 Предварительная проверка необходима для получения достаточной информации для оценки типовых ситуаций (возможности для коррумпированной практики) в отношении установленных сделок, проектов, видов деятельности, деловых партнеров или категорий работников.

8.2.3 Необходимость проведения предварительной проверки по перечисленным в п.8.2.1 категориям определяется по результатам оценки коррупционных рисков (п.4.5) и поддерживается в виде документированной информации. Предприятие может сделать вывод, что нет необходимости, нецелесообразно или несоразмерно с существующим и идентифицированным риском проводить предварительную проверку в отношении определенных сделок, проектов, видов деятельности, деловых партнеров или категорий работников.

8.2.4 Предварительная проверка проводится в отношении лиц, назначаемых (принимаемых) на должности, включенные в перечень государственных должностных лиц (далее - ГДЛ) и лиц, приравненных к ним, лиц, зачисляемых в резерв на занятие должностей ГДЛ.

8.2.5 Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами проводится путем внедрения специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Предприятия в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами.

8.2.6 Проверка благонадежности контрагента осуществляется одновременно (предварительно заключению договора с контрагентом) путем проверки требований к участникам о предоставлении документов согласно действующему Порядку выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств УП «Брестоблгаз», Положения о порядке организации и проведения государственных закупок работ (услуг) при проектировании и строительстве объектов УП «Брестоблгаз».

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 28
--	---	------------

### 8.3 Финансовое управление

8.3.1 На Предприятии внедрено финансовое управление для менеджмента риска взяточничества, которое включает следующие средства управления:

- разделение обязанностей по платежам;
- внедрение соответствующих многоуровневых полномочий для одобрения платежа (более крупные сделки требуют одобрения со стороны более высокого руководства);
- верификация того, что назначение получателя платежа и выполняемые работы или предоставляемые услуги были одобрены соответствующими механизмами одобрения;
- требование не менее двух подписей для одобрения платежа;
- требование, чтобы к одобренным платежам прилагалась соответствующая подтверждающая документация;
- ограничение использования наличных средств и внедрение результативных методов управления денежными средствами;
- требование, чтобы категории платежей и описание в счетах были точными и понятными;
- выполнение периодического анализа со стороны руководства значимых финансовых операций;
- проведение периодических и независимых финансовых аудитов и изменение на регулярной основе лица или организации, которые проводят аудит.

8.3.2 На Предприятии определен порядок инициирования, согласования, принятия решений о перечислении денежных средств по договорным и бездоговорным обязательствам в соответствии с действующим законодательством, и исполнения платежей.

### 8.4 Нефинансовое управление

8.4.1 На Предприятии внедрено нефинансовое управление для менеджмента риска взяточничества в таких областях, как закупки, функционирование, продажи, коммерция, людские ресурсы, правовая и законодательная деятельность, которое включает следующие средства управления:

- использование утвержденных подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков и консультантов, которые прошли процесс предквалификации, в рамках которого оценивается вероятность их участия во взяточничестве, проведение предварительной проверки (при необходимости) (п.8.2);
- оценивание необходимости и легитимности услуг, которые будут предоставлены деловым партнером, надлежащего оказания этих услуг, целесообразности и соразмерности стоимости услуг;
- заключение договоров поставки и подряда после проведения конкурсного процесса, если это предусмотрено законодательством и локально-правовыми актами предприятия;
- требование не менее двух лиц для оценки выбора поставщиков и одобрения заключения договора;
- разделение обязанностей по инициированию закупки и выбору поставщика (подрядчика);
- разделение обязанностей по управлению проектом и принятию работы;
- требование подписи не менее двух лиц на договорах и дополнительных соглашениях;
- установление более высокого уровня контроля за сделками с потенциально высоким риском взяточничества;
- сохранение записей по результатам проведения выбора поставщиков, ограничение доступа к ценообразующей информации;
- обеспечение соответствующих инструментов и шаблонов для работников.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 29
--	---	------------

8.4.2 Нефинансовое управление для менеджмента риска взяточничества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, Порядку выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств УП «Брестоблгаз», Положения о порядке организации и проведения государственных закупок работ (услуг) при проектировании и строительстве объектов УП «Брестоблгаз» и других локальных правовых актов Предприятия.

## **8.5 Внедрение средств управления в области борьбы со взяточничеством подконтрольными организациями и деловыми партнерами**

8.5.1 Предприятие не имеет подконтрольных организаций.

8.5.2 В отношении деловых партнеров, не подконтрольных Предприятию, для которых оценка риска взяточничества (п. 4.5) или предварительная проверка (п. 8.2) идентифицировали риск взяточничества выше низкого, и там, где средства управления в области борьбы со взяточничеством, внедренные деловыми партнерами, помогут снизить риск взяточничества, Предприятие подписывает Антикоррупционную оговорку по установленной Предприятием форме.

## **8.6 Обязательства по борьбе со взяточничеством**

8.6.1 Для деловых партнеров, которые представляют риск взяточничества выше низкого, на предприятии внедрены процедуры, которые требуют, чтобы, насколько это целесообразно:

деловые партнеры приняли на себя обязательство предотвращения взяточничества сами, от имени или в интересах делового партнера в связи с соответствующей сделкой, проектом, деятельностью или взаимоотношениями;

Предприятие могло прекратить взаимоотношения с деловым партнером в случае взяточничества с его стороны, от его имени или в его интересах в связи с соответствующей сделкой, проектом, деятельностью или взаимоотношениями.

8.6.2 Обязательство предотвращения взяточничества оформляется в виде Антикоррупционной оговорки по установленной Предприятием форме, которая является неотъемлемой частью договора.

8.6.3 В случаях, когда выполнение такой процедуры практически невозможно, этот фактор учитывается при оценке риска взяточничества в ходе взаимоотношений с данным деловым партнером (п. 4.5 и 8.2) и определяется способ управления такими рисками (пп. 8.3, 8.4, 8.5).

## **8.7 Подарки, представительские мероприятия, добровольные пожертвования и подобные материальные поощрения**

8.7.1 Для предотвращения предложения, предоставления или принятия подарков, представительских мероприятий, добровольных пожертвований и подобных материальных поощрений, там, где эти предложения, предоставления или принятия являются или могут восприниматься как взяточничество, Предприятие руководствуется действующим Положением о порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарка, предоставленного государственному должностному или приравненному к нему лицу, его супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 30
--	---	------------

## **8.8 Управление в случае неадекватности средств управления в области борьбы со взяточничеством**

8.8.1 В случаях, когда предварительная проверка (п. 8.2), проведенная в отношении конкретной сделки, деятельности или взаимоотношений с деловым партнером, устанавливает, что риски взяточничества не могут управляться существующими средствами управления в области борьбы со взяточничеством и Предприятие не может или не считает целесообразным внедрять дополнительные или усиленные средства управления в области борьбы со взяточничеством или предпринимать другие шаги (такие как изменение характера сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений), чтобы управлять соответствующими рисками взяточничества, Предприятие действует одним из следующих способов:

в случае текущей сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений принимаются меры, соответствующие рискам взяточничества и характеру сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений, чтобы немедленно завершить, прервать, отложить их или устраниваться от участия в них;

в случае предложения новой сделки, проекта, деятельности или взаимоотношений отложить, или отклонить эти предложения.

## **8.9 Информирование о подозрениях**

8.9.1 На Предприятии внедрена процедура, которая:

поощряет и позволяет лицам добросовестно или на основе обоснованного предположения сообщать о попытках, предложениях или фактах взяточничества или любом нарушении или смягчении требований СМБВ подразделением по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством или соответствующим персоналом (либо непосредственно, либо через третью сторону);

за исключением случаев, когда это необходимо для продвижения расследования, требует, чтобы Предприятие относилось к отчетам конфиденциально, с тем, чтобы защитить личность докладывающего и других лиц, вовлеченных или упоминаемых в отчете;

позволяет делать анонимные сообщения;

запрещает ответные меры и защищает тех, кто делает сообщения о подозрениях, после того как они добросовестно или на основе обоснованного предположения высказали подозрение или сообщили о попытках, фактическом или предполагаемом взяточничестве, или любых нарушениях политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ;

предоставляет возможность работнику получить консультацию от соответствующего лица о том, что делать, если столкнулся с подозрением или ситуацией, которая может вовлечь его во взяточничество.

8.9.2 Предприятием обеспечивается, чтобы все работники знали о процедуре сообщения и могли ее использовать, а также знали о своих правах и мерах защиты в соответствии с этой процедурой.

8.9.3 На Предприятии разработано, утверждено, внедрено и доведено до заинтересованных сторон СТП СМБВ 02 Информирование о подозрениях к совершению противоправных действий.

## **8.10 Расследование и решение проблем со взяточничеством**

8.10.1 На Предприятии внедрена процедура, которая:

требует оценки, и где это уместно, расследования любого взяточничества или нарушения политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ,

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 31
--	---	------------

о котором было сообщено (п.8.9), или которое было выявлено, или в отношении которого есть обоснованные подозрения;

требует принятия соответствующих мер в случае выявления в ходе расследования какого-либо взяточничества или нарушения политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ;

дает полномочия и возможность определенным лицам проводить расследование;

требует сотрудничества в расследовании со стороны соответствующего персонала;

требует, чтобы о состоянии и результатах расследования сообщалось подразделению по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством и другим подразделениям в случае необходимости;

требует, чтобы расследование выполнялось конфиденциально, и чтобы результаты расследования не разглашались.

8.10.2 Расследование проводится и его результаты доводятся до сведения работника, который не участвует в выполнении расследуемой роли или функции.

8.10.3 Требования данного пункта выполняются в соответствии с требованиями законодательства в области антикоррупционной деятельности, включая борьбу со взяточничеством.

8.10.4 Предприятием разработано, утверждено и внедрено СТП СМБВ 03 Расследование взяточничества и нарушений требований системы менеджмента борьбы со взяточничеством.

## **9 ОЦЕНИВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ**

### **9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценивание**

9.1.1 Предприятие определило:

мониторинг и измерения того, что необходимо осуществить;

ответственных за мониторинг;

методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания, приемлемые для обеспечения валидированных результатов;

когда должны выполняться мониторинг и измерения;

когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены;

кому и как должна быть сообщена такая информация.

9.1.2 На Предприятии проводится мониторинг и измерения в отношении:

коррупционных рисков;

выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции;

соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;

документирования операций хозяйственной деятельности;

экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска;

соответствия СМБВ требованиям СТБ ISO 37001-2020, ISO 37001:2016;

приемлемости, адекватности и результативности СМБВ.

9.1.3 Контроль документирования операций хозяйственной деятельности направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.

9.1.4 Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 32
--	---	------------

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомερных действий.

9.1.5 На Предприятии сохраняется соответствующая документированная информация по методам и результатам мониторинга, измерений, анализа и оценивания.

9.1.6 Предприятие оценивает пригодность в области борьбы со взяточничеством, результативность СМБВ при анализе СМБВ со стороны руководства (п.9.3).

## 9.2 Внутренний аудит

9.2.1 На Предприятии проводятся внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для предоставления информации о том, что СМБВ:

соответствует требованиям СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016), требованиям своей документации СМБВ;

результативно внедрена и поддерживается.

9.2.2 Для реализации данных целей Предприятие:

планирует, устанавливает, выполняет и поддерживает программу внутренних аудитов, которая включает частоту, методы, обязанности, планируемые требования и отчетность. При составлении программы внутренних аудитов принимается во внимание важность процессов и результаты предыдущих аудитов;

определяет для каждого аудита критерии и область применения аудита;

отбирает компетентных аудиторов и проводит аудиты так, чтобы была обеспечена объективность и беспристрастность процесса аудита;

обеспечивает, чтобы результаты аудитов были доведены до сведения соответствующих руководителей структурных подразделений, подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством высшего руководства (руководящего органа) – генерального директора;

сохраняет документированную информацию о результатах аудита как свидетельство выполнения программы внутренних аудитов.

9.2.3 При планировании внутренних аудитов особое внимание уделяется их целесообразности, соразмерности и согласованности результатам оценки рисков взяточничества (п. 4.5).

9.2.4 Для гарантии объективности и беспристрастности процесса аудита Предприятие обеспечивает, чтобы внутренние аудиты проводились независимыми исполнителями или работниками. При этом аудитор не может проводить аудит своей области работы. Допускается процесс проведения внутренних аудитов отдавать на аутсорсинг.

9.2.5 Процедура проведения внутренних аудитов СМБВ.

9.2.5.1 Условиями, необходимыми для проведения внутреннего аудита СМБВ, являются: действующая, документально оформленная СМБВ с установленными целями, процессами и процедурами;

наличие персонала для проведения аудитов, отвечающего требованиям, предъявляемым к аудиторам, и способного самостоятельно провести проверку;

наличие действующей процедуры, регламентирующей проведение внутреннего аудита.

9.2.5.2 К рабочим документам по внутреннему аудиту относятся:

программа внутренних аудитов СМБВ ([приложение Г](#));

план внутреннего аудита ([приложение Д](#));

протокол несоответствий ([приложение Е](#));

отчет по внутреннему аудиту ([приложение Ж](#)).

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 33
--	---	------------

9.2.5.3 Планирование внутренних аудитов осуществляется путем разработки программы внутренних аудитов и плана аудита.

9.2.5.4 Аудит проводится непосредственно на рабочих местах путем опроса работников и проверки объективных свидетельств (записей, документов, др.).

9.2.5.5 Выявленные несоответствия оформляются протоколом несоответствий (приложение Е) и отчетом по внутреннему аудиту (приложение Ж).

В отчете по внутреннему аудиту документально оформляется вывод о соответствии деятельности проверенного объекта аудита требованиям документов СМБВ, СТБ ISO 37001-2020, результативности внедрения и поддержания СМБВ в рабочем состоянии.

Отчет по внутреннему аудиту передается подразделению по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством не позднее десяти дней после проведения аудита. Информация о существенном несоответствии деятельности проверенного объекта аудита требованиям документов СМБВ, СТБ ISO 37001-2020 передается без необоснованной задержки подразделению по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством, высшему руководству для организации дополнительных мероприятий, направленных на приведение деятельности в соответствие установленным требованиям.

9.2.5.6 При проведении нескольких внутренних аудитов при необходимости могут быть оформлены совместные документы по проведенным аудитам.

9.2.5.7 Внутренний аудит СМБВ может проводиться как отдельная проверка или одновременно с внутренними аудитами действующих систем менеджмента.

9.2.5.8 По результатам контроля выполнения коррекции, корректирующих действий аудитор ставит отметку об их выполнении в отчете по внутреннему аудиту.

Результативность корректирующих действий проверяется при последующем аудите. Корректирующее действие считается результативным, если выявленное несоответствие не повторилось и не возникло в другом месте. Отметка о результативности ставится в отчете по внутреннему аудиту.

9.2.5.9 Результаты внутренних аудитов, результативность корректирующих действий рассматриваются при анализе СМБВ со стороны высшего руководства (п. 9.3.1).

9.2.5.10 Внутренними аудиторами являются работники предприятия, обладающими знаниями по системе менеджмента борьбы со взяточничеством и антикоррупционному законодательству, и назначаемые приказом. Допускается процесс проведения внутренних аудитов отдавать на аутсорсинг.

9.2.5.11 Мониторинг и анализ программы внутренних аудитов проводится один раз в год с целью оценки реализации программы внутренних аудитов по установленным показателям, характеризующим деятельность по аудиту. Такими показателями могут быть:

выполнение программы внутренних аудитов СМБВ в соответствии с установленными сроками;

время планирования и осуществления корректирующих действий (без задержки, в соответствии с установленными сроками);

соблюдение процедуры проведения аудита, ведения записей по аудиту;  
отзывы заинтересованных сторон (проверяемых подразделений).

9.2.5.12 Результативность внутренних аудитов отражается в отчете по анализу СМБВ со стороны высшего руководства (п.9.3.2).

### **9.3 Анализ со стороны руководства**

#### **9.3.1 Анализ со стороны высшего руководства**

9.3.1.1 Высшее руководство (генеральный директор) через запланированные интервалы времени анализирует СМБВ с целью обеспечения ее постоянной приемлемости, адекватности, результативности.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 34
--	---	------------

9.3.1.2 Анализ СМБВ высшим руководством проводится ежегодно. При необходимости по решению высшего руководства может быть проведен внеочередной анализ СМБВ для рассмотрения существенных изменений в деятельности Предприятия и/или СМБВ.

9.3.1.3 Анализ со стороны высшего руководства включает:

статус действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны высшего руководства;

изменения в соответствующих внешних и внутренних факторах, касающихся СМБВ;

адекватность политики в области борьбы со взяточничеством, ее соответствие назначению, контексту и стратегическому направлению Предприятия;

результаты достижения целей в области взяточничества;

информацию о пригодности СМБВ, включая тенденции, относящиеся к:

несоответствиям и корректирующим действиям;

результатам мониторинга и измерений;

результатам аудитов;

сообщениям о взяточничестве;

расследованиям;

характеру и масштабу рисков взяточничества, с которыми сталкивается Предприятие;

результативность действий, предпринятых в отношении рисков взяточничества;

возможности для постоянного улучшения СМБВ (п.10.2).

9.3.1.4 Выходы анализа СМБВ со стороны высшего руководства оформляются в форме отчета. Отчет содержит следующие данные:

краткое содержание анализа СМБВ со стороны высшего руководства по всем вопросам, перечисленным в п.9.3.1.3;

решения, относящиеся к:

возможностям для постоянного улучшения;

любым необходимым изменениям в СМБВ.

вывод о приемлемости, адекватности, результативности СМБВ.

9.3.1.5 Вывод о результативности СМБВ делается на основании данных о достижении целей в области борьбы со взяточничеством:

если цели в области борьбы со взяточничеством Предприятия достигаются на 70% и выше, СМБВ признается результативной;

если цели в области борьбы со взяточничеством Предприятия достигаются на 69% и ниже, СМБВ признается нерезультативной.

9.3.1.6 Если СМБВ признана неприемлемой, неадекватной, разрабатываются и выполняются мероприятия, направленные на приведение СМБВ в соответствие (например, актуализация СМБВ).

Если СМБВ признана нерезультативной, разрабатываются корректирующие мероприятия в соответствии с п.10.1

9.3.1.7 Предприятие сохраняет результаты анализа СМБВ со стороны высшего руководства как документированную информацию. На Предприятии обеспечен доступ к отчету по анализу СМБВ со стороны высшего руководства в электронном виде для ознакомления.

## 9.3.2 Анализ со стороны руководящего органа

9.3.2.1 Руководящий орган (генеральный директор) проводит периодически анализ СМБВ на основе информации, предоставленной подразделением по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством (п. 9.4), и любой другой информации, которую запрашивает или получает руководящий орган.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 35
--	---	------------

9.3.2.2 Результатам анализа со стороны руководящего органа является утвержденный отчет по анализу системы менеджмента борьбы со взяточничеством (п. 9.4.3).

9.3.2.3 Отчет по анализу СМБВ со стороны руководящего органа сохраняется как документированная информация.

## **9.4 Анализ со стороны подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством**

9.4.1 Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством оценивает на постоянной основе СМБВ на предмет:

является ли она адекватной для результативной обработки рисков взяточничества, с которыми сталкивается Предприятие;

была ли результативно внедрена.

9.4.2 Анализ со стороны подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством проводится ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным. При необходимости может быть проведен внеочередной анализ СМБВ для рассмотрения существенных изменений в СМБВ.

9.4.3 По результатам анализа оформляется отчет по анализу системы менеджмента борьбы со взяточничеством, который предоставляется высшему руководству (руководящему органу) – генеральному директору для проведения анализа со стороны высшего руководства (руководящего органа).

## **10 УЛУЧШЕНИЕ**

### **10.1 Несоответствия и корректирующие действия**

10.1.1 При возникновении несоответствия Предприятие:

оперативно реагирует на несоответствие и, если применимо, предпринимает действия по его управлению и коррекции, борется с последствиями;

оценивает необходимость действий по устранению причины (причин) несоответствия, с тем, чтобы оно не повторилось и не возникало в другом месте, посредством:

анализа несоответствий;

определения причин несоответствия;

определения того, существуют ли аналогичные несоответствия и могут ли они потенциально возникнуть;

выполняет все необходимые корректирующие действия;

анализирует результативность каждого выполненного корректирующего действия;

вносит, при необходимости, изменения в СМБВ.

10.1.2 Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.

10.1.3 На Предприятии сохраняется документированная информация как свидетельство:

характера несоответствий и всех последующих предпринятых действий;

результатов каждого корректирующего действия.

### **10.2 Постоянное улучшение**

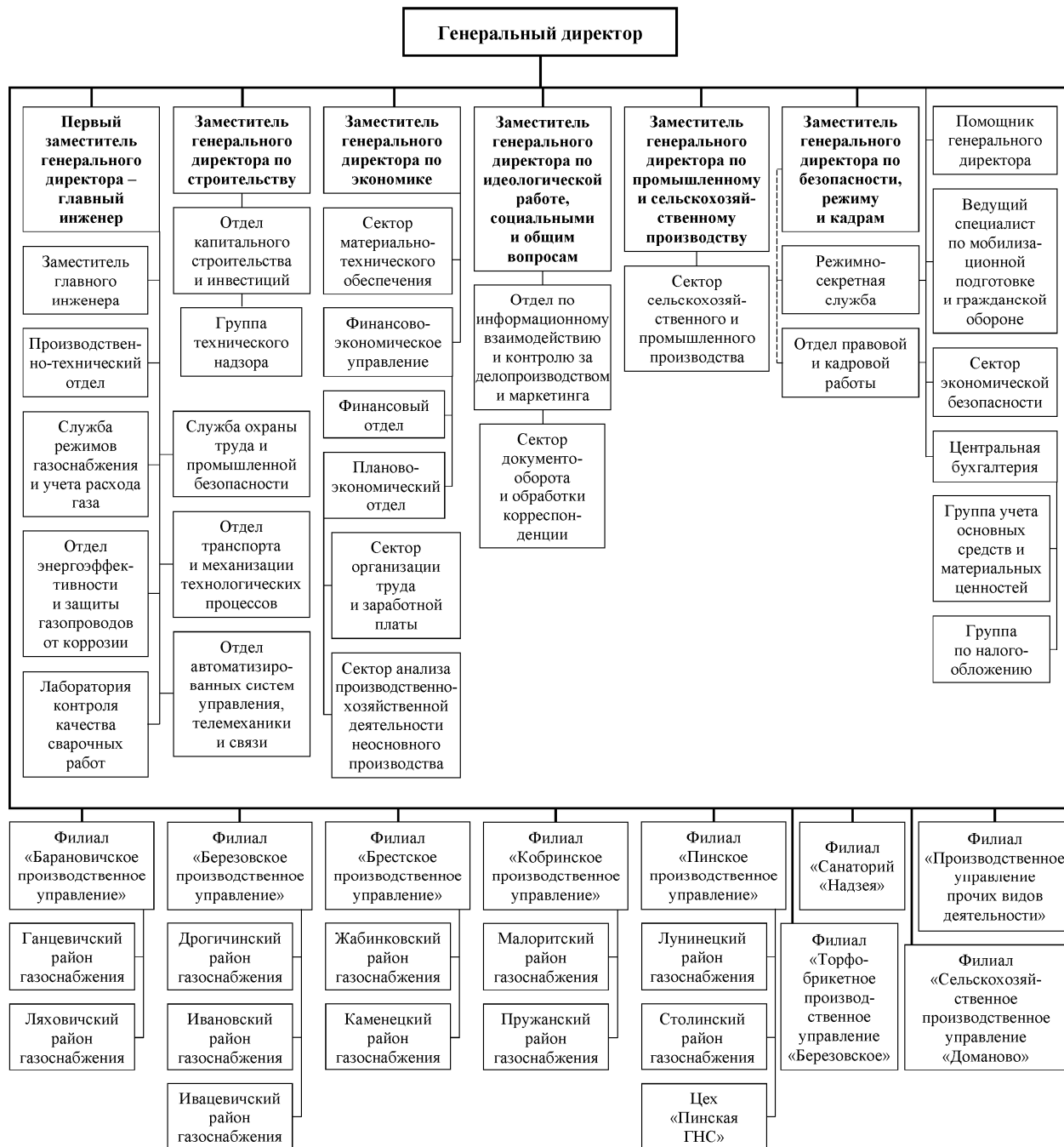
10.2.1 Предприятие постоянно повышает приемлемость, адекватность и результативность СМБВ.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 36
--	---	------------

10.2.2 Предприятие учитывает результаты анализа и оценивания, а также выходы анализа со стороны руководства для определения того, имеются ли потребности или возможности, которые должны быть рассмотрены в качестве основной части постоянного улучшения.

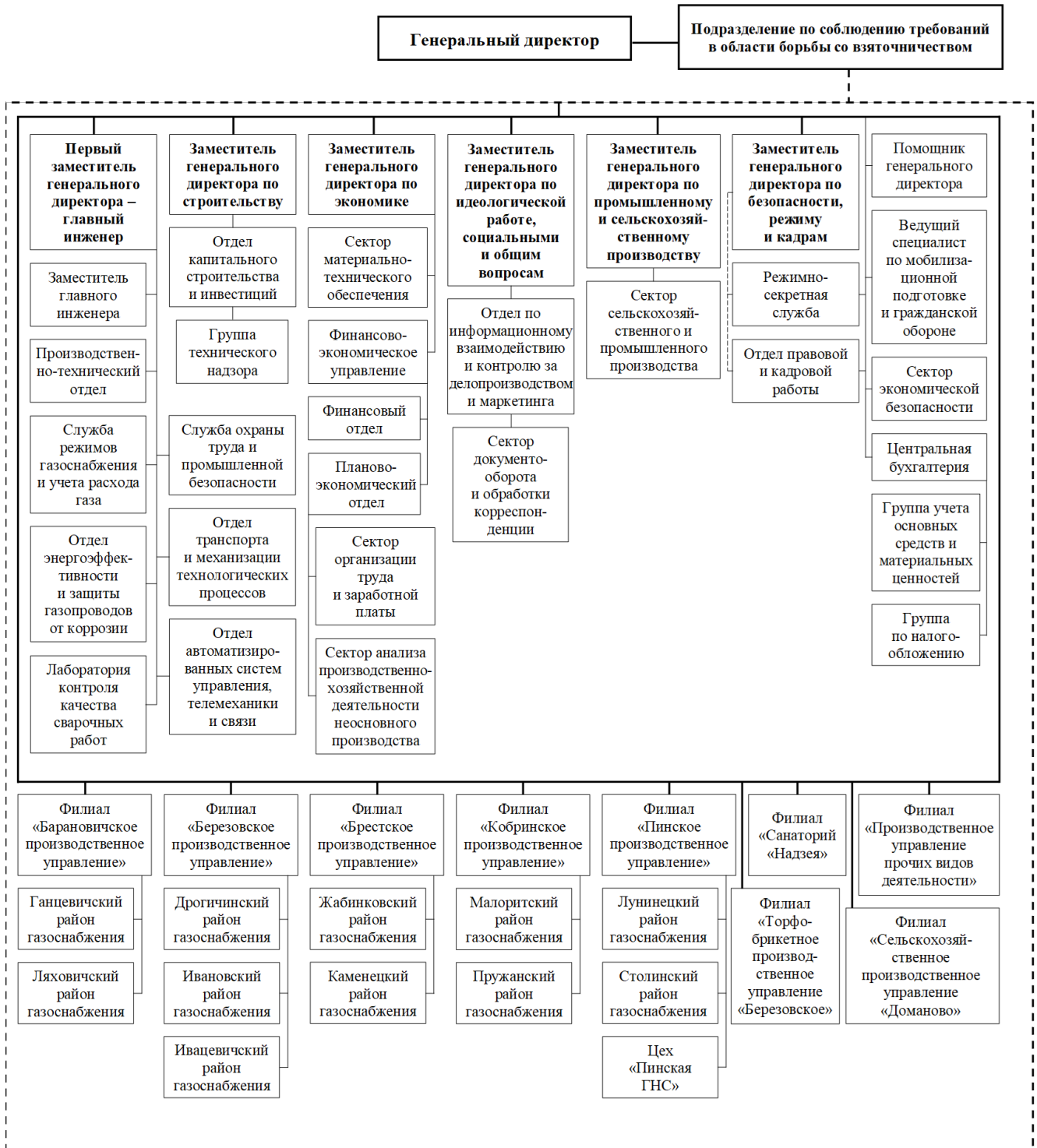
## Приложение А (обязательное)

### Структурная схема управления производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»



**Приложение Б**  
(обязательное)

Органиграмма СМБВ УП «Брестоблгаз»



### Приложение В

#### Матрица распределения ответственности по требованиям СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016)

Требования СТБ ISO 37001, ISO 37001	Руководители, специалисты и подразделения								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4 Контекст организации</b>									
4.1 Понимание организации и ее контекста	О	О	О	У	У	У	У	У	У
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	О	О	О	У	У	У	У	У	У
4.3 Определение области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством	О	О	О	У	У				
4.4 Система менеджмента борьбы со взяточничеством	О	О	О	У	У	У	У	У	У
4.4 Оценка риска взяточничества	К	О	О	У	У	У	У	У	У
<b>5 Лидерство</b>									
5.1 Лидерство и приверженность	О	О	О	У	У	У	У	У	У
5.2 Политика в области борьбы со взяточничеством	О	У	У						
5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации	О	О	О	О	О	У	У	У	У
<b>6 Планирование</b>									
6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей	К	О	О	У	У	У	У	У	У
6.2 Цели в области борьбы со взяточничеством и планирование их достижения	К	О	О	У	У	У	У	У	У
<b>7 Поддержка</b>									
7.1 Ресурсы	О	О	О	У	У	У	У	У	У
7.2 Компетентность		К	К	У	У	О	У	У	У
7.3 Осведомленность и подготовка		К	К	У	У	О	У	У	У
7.4 Коммуникации	К	О	О	У	У	У	У	У	У
7.5 Документированная информация	К	О	О	У	У	У	У	У	У
<b>8 Операционная деятельность</b>									
8.1 Планирование и управление деятельностью	К	О	О					У	У
8.2 Предварительная проверка		К	К				О	О	О
8.3 Финансовое управление	К	О	О				О	У	У
8.4 Нефинансовое управление	К	О	О					У	У
8.5 Внедрение средств управления в области борьбы со взяточничеством подконтрольными организациями и деловыми партнерами	К	О	О					У	У
8.6 Обязательства по борьбе со взяточничеством	К	О	О					У	У
8.7 Подарки, представительские мероприятия, добровольные пожертвования и подобные материальные поощрения	О	О	О		К	У	У	У	У
8.8 Управление в случае неадекватности средств управления в области борьбы со взяточничеством	К	О	О					У	У
8.9 Информирование о подозрениях	К	У	У		О	У	У	У	У
8.10 Расследование и решение проблем со взяточничеством	К	У	У		О	У	У	У	У
<b>9 Оценивание пригодности</b>									
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	К	О	О	У	У	У	У	У	У
9.2 Внутренний аудит	К	У	У	О	К	У	У	У	У



УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 41
--	---	------------

**Приложение Г**  
(обязательное)

**Форма программы внутренних аудитов СМБВ**

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
УП «Брестоблгаз»

\_\_\_\_\_  
(подпись)                      (фамилия, инициалы)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Программа внутренних аудитов системы менеджмента борьбы со взяточничеством  
УП «Брестоблгаз» на 20\_\_ г.**

**Цель внутренних аудитов:**

**Применяемые методы проведения внутреннего аудита:**

**Отчетность по внутренним аудитам:**

№ п/п	Объект аудита: процесс/ деятельность/ структурные подразделения (должностные лица)	Критерии аудита	Период проведения внутреннего аудита	Аудитор (ФИО, должность)	Отметка о выполнен ии
		требования СТБ ISO 37001-2020, Р СМБВ 37001.01-2024			
1	2	3	6	7	8
1					
2					
3					

Руководитель подразделения по соблюдению  
требований в области борьбы  
со взяточничеством

\_\_\_\_\_  
(подпись)                      (фамилия, инициалы)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 42
--	---	------------

**Приложение Д**  
(обязательное)

**Форма плана внутреннего аудита**

**План проведения внутреннего аудита**

Аудит: плановый внеплановый

Объект аудита:

Область аудита:

Цель аудита:

Основание для аудита:

(согласно годовой программе проведения аудитов, приказу, распоряжению и т.п.)

Критерии аудита:

Период проведения аудита :

Руководитель команды по аудиту/аудитор

И.О.Ф.

Ознакомлен:

И.О.Ф.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 43
--	---	------------

**Приложение Е**  
(рекомендуемое)

**Форма протокола несоответствий**

**Протокол несоответствия**

ПН №

Объект аудита		Дата проведения аудита: _____			Примечание
Критерии аудита	Несоответствие	Корректирующие действия	Срок исполнения	Исполнитель	

Руководитель команды по аудиту/аудитор

И.О.Ф.

С протоколом ознакомлен:

И.О.Ф.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 44
--	---	------------

**Приложение Ж**  
(обязательное)

**Форма отчета по внутреннему аудиту**

<b>ОТЧЕТ</b>					
<b>ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ №</b>					
Аудит:		<u>плановый</u>	внеплановый		
Период проведения аудита					
Объект аудита:					
Цель аудита					
Критерии аудита					
Область аудита:					
Аудитор					
В ходе аудита были установлены следующие несоответствия:					
Выявленные несоответствия	Критерии аудита	Корректирующие действия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о вып.
<b>Рекомендации по улучшению</b>					
Мероприятия по улучшению			Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о вып.
Заключение по результатам аудита					

Руководитель команды по аудиту/аудитор

И.О.Ф.

Ознакомлен:

И.О.Ф.

УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 45
--	---	------------

### Экспертный лист

Наименование Руководства СМБВ	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством»		
Структурное подразделение – разработчик	Сектор экономической безопасности		
Лица, участвующие в создании	Ф.И. О	Подпись	Дата
Разработчик	Шик А.А.	подпись	14.02.2024
Руководитель структурного подразделения-разработчика	Демко П.Г.	подпись	14.02.2024
Согласовано	Дедюшко Ж.Я.	подпись	14.02.2024
	Корниенко А.С.	подпись	14.02.2024
	Засимович Т.И.	подпись	14.02.2024
	Лайко Е.Г.	подпись	14.02.2024



УП «Брестоблгаз» Система менеджмента борьбы со взяточничеством	Р СМБВ 37001.01-2024 Руководство по системе менеджмента борьбы со взяточничеством	Лист 2
--	---	-----------