

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Государственного предприятия
 «ЦИТ Минтруда и соцзащиты»
 _____ Т.Ю. Мацукевич
 « » 2022

**Перечень документированной информации,
 сохраняемой в рамках функционирования системы менеджмента борьбы
 со взяточничеством в соответствии с требованиями СТБ ISO 37001-2020**

Требование	Регламентирующие документы	Документированная информация
КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ		
Определение внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к стратегии развития организации и её структур	СТБ ISO 37001, п.4.1.	п.4.1 РК ISO 37001-01 - анализ факторов влияния внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к стратегии развития организации
Проведение мониторинга и анализ информации заинтересованных сторон и их соответствующих требований	СТБ ISO 37001, п.4.2.	п.4.2 РК ISO 37001-01 - анализ информации заинтересованных сторон и их соответствующих требований
Определение границы применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством для установления ее области применения	СТБ ISO 37001, п.4.3.	Приказ по утверждению области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством Политика в области борьбы со взяточничеством
Оценка рисков, связанных со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.4.5. Процедура по управлению рисками взяточничества	Реестр оценки рисков взяточничества Реестр (плана) мер, направленный на минимизации рисков взяточничества
ЛИДЕРСТВО		
Лидерство и приверженность	СТБ ISO 37001, п.5.1.2	Политика в области борьбы со взяточничеством Приказы Протоколы совещаний, заседаний комиссии по противодействию коррупции
Разработка политики в области системы менеджмента борьбы со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.5.2	Политика в области системы менеджмента борьбы со взяточничеством Документы по ознакомлению персонала с политикой (лист ознакомления)

Роли, обязанности и полномочия в организации	СТБ ISO 37001, п.5.3.1	Трудовой договор Должностные инструкции Положения Правила внутреннего трудового распорядка Документированные процедуры организации в рамках системы менеджмента борьбы со взяточничеством
Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.5.3.2	Приказ о назначении членов Подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством Положение о комиссии по противодействию коррупции
Делегирование принятия решений	СТБ ISO 37001, п.5.3.3 Документированная процедура “Правила разрешения конфликта интересов”	Уведомление о конфликте интересов
ПЛАНИРОВАНИЕ		
Действия по рассмотрению рисков и возможностей	СТБ ISO 37001, п.6.1	Реестр оценки рисков взяточничества Реестр возможностей Реестр (плана) мер, направленный на минимизации рисков взяточничества
Установление Целей в области борьбы со взяточничеством и планирование их достижения	СТБ ISO 37001, п.6.2	Цели в области борьбы со взяточничеством и планирование их достижения Документы по ознакомлению персонала с целями (лист ознакомления)
ПОДДЕРЖКА		
Определение и обеспечение ресурсами	СТБ ISO 37001, п.7.1	Бюджет
Компетентность сотрудников	СТБ ISO 37001, п.7.2	Трудовой договор Должностная инструкция Декларация-подтверждение по соблюдению требований, установленных антикоррупционным законодательством Республики Беларусь и Положением о комиссии по противодействию коррупции
Осведомленность и подготовка	СТБ ISO 37001, п.7.3	Программа осведомленности и подготовки персонала по вопросам борьбы со взяточничеством Информирование и подготовка работников по темам: <u>тема №1:</u> ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации по вопросам противодействия взяточничества и порядком их применения в деятельности организации; <u>тема №2:</u> обстоятельства, в которых может

		<p>возникнуть взяточничество в связи с обязанностями персонала, и как распознать эти обстоятельства;</p> <p><u>тема №3:</u> как обнаружить и отреагировать на вымогательство или предложение взятки;</p> <p><u>тема №4:</u> как персонал может помочь предотвратить и избежать взяточничество и обнаружить ключевые показатели риска взяточничества;</p> <p><u>тема №5:</u> вклад персонала в результативность системы менеджмента борьбы со взяточничеством, включая выгоды от улучшения пригодности в области борьбы со взяточничеством и сообщения о подозрениях во взяточничестве;</p> <p><u>тема №6:</u> последствия и потенциальные заключения несоответствий требованиям системы менеджмента борьбы со взяточничеством.</p> <p><u>тема №7:</u> как и кому персонал может сообщать о любых подозрениях взяточничества.</p>
Коммуникации	СТБ ISO 37001, п.7.4	Протоколы совещаний, собраний. Сайт организации
Состав документированной информации системы менеджмента борьбы со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.7.5.1	Перечень документированной информации, сохраняемой в рамках функционирования системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с требованиями СТБ ISO 37001-2020
Создание и обновление	СТБ ISO 37001, п.7.5.2	Внутренняя нормативная документация и записи подразделений
Управление документированной информацией	СТБ ISO 37001, п.7.5.3	Осуществляется на местах согласно требованиям внутренней нормативной документации
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Планирование и управление деятельностью	СТБ ISO 37001, п.8.1 Документированная процедура «Управление планированием и изменениями»	Документы о результатах мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по противодействию взяточничества (Отчет по анализу СМБВ со стороны высшего руководства)
Предварительная проверка	СТБ ISO 37001, п.8.1 Документированная процедура «Предварительная проверка»	Документы о результатах проверки

Финансовое управление	СТБ ISO 37001, п.8.3	Документы бухгалтерского учета, Документы финансового аудита
Нефинансовое управление	СТБ ISO 37001, п.8.4	Процедура закупки Коммерческие предложения
Внедрение средств управления в области борьбы со взяточничеством подконтрольными организациями и деловыми партнерами	СТБ ISO 37001, п.8.5	Кодекс корпоративной этики Договора (контракты) Антикоррупционная оговорка взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами
Обязательства по борьбе со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.8.6	Договор Антикоррупционная оговорка к договору оказания услуг (выполнения работ)
Подарки, представительские мероприятия, пожертвования и подобные материальные поощрения	СТБ ISO 37001, п.8.7 Документированная процедура «Подарки и представительские мероприятия»	Уведомление о получении подарка
Управление в случае неадекватности средств управления в области борьбы со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.8.8	Служебные расследования подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством
Информирование о подозрениях	СТБ ISO 37001, п.8.9	Документы на основе информации: - анкетирование, опрос, интернет, переписка
Расследование и решение проблем со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.8.10 Документированная процедура «Расследование и решение проблем со взяточничеством»	Уведомление, заявление, объяснительные, приказ и т.д
ОЦЕНИВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ		
Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	СТБ ISO 37001, п.9.1 Положение о комиссии по противодействию коррупции	Отчет Подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством по реализации мероприятий борьбы со взяточничеством
Внутренний аудит	СТБ ISO 37001, п.9.2 Документированная процедура «Внутренний аудит»	Программа План проведения Отчет по итогам проведения
Анализ со стороны руководства	СТБ ISO 37001, п.9.3	Анализ со стороны руководства по результативности системы менеджмента борьбы со взяточничеством

Анализ со стороны подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством	СТБ ISO 37001, п.9.4	Отчет Подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством по реализации мероприятий борьбы со взяточничеством
УЛУЧШЕНИЕ		
Несоответствие и корректирующее действие	СТБ ISO 37001, п.10.1	Документирование несоответствия План корректирующих действий
Постоянное улучшение	СТБ ISO 37001, п.10.2	Бизнес-план

Разработали:

М.В. Чиж
И.В. Игуменов
Е.И. Шиманович
Е.Л. Помазова
Д.М. Зык
П.А. Карабань