

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол заседания комиссии
 по противодействию коррупции
 РПУП «Гомельоблгаз»
 31.01.2022 №1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ РПУП «Гомельоблгаз»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых предприятием					
1	Организация деятельности предприятия. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений Директора филиалов	Гласная деятельность должностных лиц предприятия; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах

					ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2	Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Главный бухгалтер СПУ «Антоновка-Агро» Заместитель главного бухгалтера СПУ «Антоновка-Агро»	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

3	Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.	средняя	Все структурные подразделения, в том числе филиалов	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА. Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНПА.	Согласование проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Отдел правовой и кадровой работы Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро» Комиссия по	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.

				противодействию коррупции РПУП «Гомельоблгаз» Группы по противодействию коррупции филиалов	
5	Представление интересов РПУП «Гомельоблгаз» в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).	низкая	Отдел правовой и кадровой работы Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро» Работники, уполномоченные на представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти согласно выданным доверенностям	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя РПУП «Гомельоблгаз» с руководством. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени РПУП «Гомельоблгаз»). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Отдел правовой и кадровой работы Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро» Структурное подразделение, в том числе филиала, - исполнитель по	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений), подписания антикоррупционной оговорки. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить

				договору	нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	средняя	Структурное подразделение, в том числе филиала, - исполнитель по договору Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Бухгалтерия СПУ «Антоновка-Агро»	Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Ведение учета и контроля за претензионной работой на РПУП «Гомельоблгаз».	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику РПУП «Гомельоблгаз» поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.	средняя	Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Бухгалтерия СПУ «Антоновка-Агро» Отдел правовой и кадровой работы Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро»	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за

[illegible]

		Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд предприятия, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Инженеры по комплектации оборудования и материалов филиалов Инженеры материально-технического обеспечения филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Заместители руководителей всех структурных подразделений, в том числе филиалов Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов	цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте предприятия результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников РПУП «Гомельоблгаз» и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению
--	--	--	---	---

				Первые заместители директоров - главные инженеры филиалов Заместители директоров филиалов Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро» Конкурсные комиссии, в том числе филиалов Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Начальник отдела капитального строительства и инвестиций Руководители служб (бюро, групп) заказчика филиалов	коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».	низкая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений Отдел правовой и кадровой работы	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте РПУП «Гомельоблгаз» информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам

				Директора филиалов Специалисты по кадрам филиалов	РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности немедленно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Соблюдение трудовой дисциплины.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	низкая	Руководители всех структурных подразделений Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Специалисты по кадрам филиалов	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
13	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого жилья.	низкая	Жилищная комиссия	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией.
14	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов,	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного имущества, в том	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования,

	хранения и перемещения товарно-материальных ценностей.	числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях.		Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Центральная бухгалтерия Директора филиалов Первые заместители директоров - главные инженеры филиалов Заместители директоров филиалов Главный инженер-механик СПУ «Антоновка-Агро» Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Бухгалтерия СПУ «Антоновка-Агро»	использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений.	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Генеральный директор Структурные подразделения, осуществляющие функции контроля Отдел правовой и кадровой работы Техническая инспекция Ревизор Директора филиалов	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

					об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
16	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Работники, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
17	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	средняя	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Первые заместители директоров - главные инженеры филиалов Заместители директоров филиалов	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

18	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Центральная бухгалтерия Директора филиалов Первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц, рассмотрении обращений. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятие незаконных и (или) необоснованных решений по обращениям.	низкая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Директора филиалов Структурные подразделения аппарата управления и филиалов предприятия, отвечающие за работу с обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. Соблюдение законодательства.
20	Осуществление административных процедур и оказание платных услуг.	Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Осуществление платных	средняя	Работники, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление	Осуществление проверок наличия договоров на оказание дополнительных услуг и услуг в рамках

		административных процедур, платных услуг без наличия договора (без поступления оплаты). Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги с целью получения вознаграждения.		административных процедур, оказание услуг	осуществления административных процедур, оказание платных услуг (поступления оплаты). Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части оказания административных процедур, платных услуг. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21	Возможность возникновения конфликта интересов	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов.	средняя	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Директора филиалов Первые заместители директоров - главные инженеры филиалов Заместители директоров	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками РПУП «Гомельоблгаз» по антикоррупционной работе предприятия. Размещение информации на официальном сайте предприятия. Рассмотрения вопроса о перераспределении

				филиалов Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Государственные должностные лица и лица к ним приравненные	функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
22	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Аттестационная комиссия Отдел правовой и кадровой работы Аттестационные комиссии филиалов Директора филиалов Специалисты по кадрам филиалов	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для РПУП «Гомельоблгаз» с учетом специфики его деятельности					
2.1. Газоснабжение					
23	Соблюдение технических регламентов, ТНПА, обеспечение безопасной работы газоиспользующего оборудования.	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо обязано было совершить с использованием своих служебных полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоиспользующего оборудования, непроведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.).	средняя	Службы по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
24	Предоставление льгот физическим лицам.	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	Директора филиалов Службы режимов газоснабжения и учета газа филиалов	Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные

				Юрисконсульты филиалов	товары), услуги.
25	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	ОУКиНК Контрольно-измерительный участок Ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
26	Оказание услуг населению.	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о предоставлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.	средняя	Работники филиалов, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
27	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	средняя	Службы по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийные службы филиалов	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
28	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Службы режимов газоснабжения и учета газа филиалов	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
29	Перевозка сжиженного газа.	Возможность слива сжиженного газа и его реализация.	средняя	Службы доставки сжиженного газа филиалов	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей.

2.2. Проектирование и строительство					
30	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Структурные подразделения филиалов и специалисты, осуществляющие технадзор в строительстве	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
31	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты.	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».	высокая	Заместитель генерального директора по строительству Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.
32	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ силами генподрядчика вместо субподрядчика, оплата этих работ в адрес субподрядчика с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление	средняя	Заместитель генерального директора по строительству Отдел капитального строительства и инвестиций	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.

		служебными полномочиями).		Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	
2.3. Сельское хозяйство					
33	Расчет потребности средств защиты растений и минеральных удобрений.	Уменьшение или завышение потребности средств защиты растений и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей).	средняя	Заместитель генерального директора по промышленному и сельскохозяйственному производству Директор филиала СПУ «Антоновка-Агро» Главный агроном	Контроль со стороны служб внутреннего контроля РПУП «Гомельоблгаз» расчета потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
34	Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства.	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса и т.д.) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	Директор филиала СПУ «Антоновка-Агро» Главный агроном Главный зоотехник Главный бухгалтер филиала СПУ «Антоновка-Агро»	Контроль со стороны РПУП «Гомельоблгаз» (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам РПУП «Гомельоблгаз»: об обязанности

					незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)					
3.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций					
35	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	средняя	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Директора филиалов Работники предприятия, имеющие доступ к конфиденциальной информации и персональным данным	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершение коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
36	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией. Взаимодействие с должностными лицами в	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на работы	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Главный бухгалтер	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию (работы, услуги) и изменение цен на

	органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Принятие решений об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.	(услуги), выполняемые предприятием. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.		Заместители главного бухгалтера Начальник планово-экономического отдела Директора филиалов Первые заместители директоров - главные инженеры филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Главный бухгалтер СПУ «Антоновка-Агро» Начальники планово-экономических отделов (бюро) филиалов	продукцию (работы, услуги). Периодическое отслеживание перемещения денежных средств предприятия в кредитных организациях. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
37	Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искривление бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Главный бухгалтер СПУ «Антоновка-Агро»	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.
38	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и	Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и	высокая	Начальник отдела правовой и кадровой работы	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по

	управления, правоохранительными органами и другими организациями. Представление интересов предприятия в судебных органах. Согласование документации.	административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.		Отдел правовой и кадровой работы Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро»	гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
39	Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.	Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.	средняя	Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Начальник отдела правовой и кадровой работы Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Специалисты по кадрам филиалов	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.
40	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. Работа с количественным и качественным составом товаров.	Возможность допуска в работу товаров, не отвечающих заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием, ценами на работы (услуги), выполняемые предприятием. Завышение норм при выпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.	средняя	Работники, осуществляющие входной контроль товаров (приемку по количеству и качеству). Работники филиалов, выполняющие работы, оказывающие услуги, изготавливающие товары.	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования материалов с расчетами норм в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссионной приемки товаров. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с

					победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
41	Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, не учет имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиала, - инициатор закупки Руководители структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Материально-ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, не употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Грубое проявление такой «неопределенности» документации - размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др. пасов, др. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.
42	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке	средняя	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Директора филиалов Должностные лица,	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их

		на участие. Установление непривлекательной для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика (подрядчика, исполнителя).		имеющие полномочия на заключение договоров	предложения документации для проведения закупок.
43	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурсов. Если конкурсной документацией предусмотрен аванс, то победитель получает его без намерения исполнить договор (контракт). Возврат аванса в таком случае происходит по судебному решению. Организация (победитель) может оказаться «фирмой-однодневкой» либо объявит себя банкротом. Если аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не безвозмездно, предлагается третьим лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Юрисконсульты филиалов Начальник бюро юридической и кадровой работы СПУ «Антоновка-Агро»	Обеспечение анализа и выявления недобросовестных и необоснованных посредников на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг).
3.2. Пред-процедурный этап закупки					
44	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Главный бухгалтер Начальники структурных подразделений Директора филиалов	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
45	Исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных	высокая	Структурное подразделение, в том числе	Исследование рынка. Определение начальной

		участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.		филиала, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Инженеры по комплектации оборудования и материалов филиалов Инженеры материально-технического обеспечения филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	(максимальной) цены договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
46	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Начальники структурных подразделений, в том	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т. е. таких положений как несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и (или) вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки

		прибыли. Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.		числе филиалов Директора филиалов Первые заместители директоров - главные инженеры филиалов Заместители директоров филиалов Инженеры по комплектации оборудования и материалов филиалов Инженеры материально-технического обеспечения филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	выполнения контракта; «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.
47	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиала, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Инженеры по комплектации оборудования и материалов филиалов Инженеры материально-технического обеспечения филиалов	Соблюдение локальных нормативных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).

				Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	
48	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке). Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.	средняя	Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов	Формирование плана закупок.
49	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.

				Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	
50	Дробление закупок, ограничение конкуренции.	Умышленное разбиение стоимости одного крупного заказа на несколько при заранее известной заказчику полной потребности предприятия в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствуют какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного контракта. Заключение несколько контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
51	Ведение личных переговоров с поставщиками.	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях - с участием представителя заказчика) договариваются о цене, по которой они должны «отойти» от этого заказа и о	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ,

		размере «откупных», предоставляемых победителем.		директора Директора филиалов	услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
3.3. Процедурный этап закупки					
52	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п. Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	Пользователи продукции (руководители производственных структурных подразделений, мастера и т.д.)	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).
53	Поиск поставщика (подрядчика, исполнителя), который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собираение и распространение порочащих сведений об	высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих

		организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.		комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к участникам конкурентных процедур.
54	Составление технического задания.	Техническое задание, составленное под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. Перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.	высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки Руководители производственных структурных подразделений Директора филиалов	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.
55	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся,	Юридикто-лингвистическая неопределенность - употребление в документации о закупке неустоявшихся,	высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки	Контроль за работой сотрудников закупочных подразделений и качеством

	двусмысленных терминов.	двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, что позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов «нужной» организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.		Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявление такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта, цифр и др.
56	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальных сроков поставки, завышенных штрафных санкций и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т.п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т.д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике (разные места	высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.

		поставок, подъем на этаж и т.п.). Требование необязательных для поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.			
57	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора). «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Мистификация, подмена предмета договора.	низкая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Проведение ротации работников, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок товаров (работ, услуг), в том числе при строительстве, не реже 1 раза в год.
58	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.

				Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	
59	Прием заявок на участие в конкурентной закупке.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. Сговор с поставщиками с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным проигрышем или неподачей предложений. Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.	средняя	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений, заявок поставщиков.
60	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и (или) недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников предприятия к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
61	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об	низкая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного

		отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.		Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Конкурсные комиссии, в том числе филиалов	перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
62	Проведение закупочной процедуры.	Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (обзвон и т.п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественных характеристик товара и т.д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику, заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).	высокая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Конкурсные комиссии, в том числе филиалов	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий.
63	Выбор победителя.	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое	средняя	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов

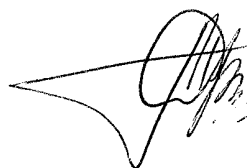
		отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц - за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.		Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Конкурсные комиссии, в том числе филиалов	ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
64	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос недопустимых и (или) необъявленных документов и сведений при заключении договора. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	средняя	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Директора филиалов Работники, имеющие полномочия на заключение договоров Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Работники, визирующие проекты договоров	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.
3.4. Пост-процедурный этап закупки					
65	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть «передан» занявшему второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего	высокая	Работники, в том числе филиалов, ответственные за подготовку, согласование, заключение и исполнение договоров	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.

		порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.			
66	Деловые неформальные встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Оформление фиктивных актов приемки. Послабления при приемке товаров, результатов работ. Работы по договору фактически выполнены не подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного задания. Обеспечение исполнения обязательств заказчика по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и др. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Конкурсные комиссии, в том числе филиалов	Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказчика своих прямых обязанностей, за неисполнение которых они будут нести персональную ответственность.

					Закрепление обязанностей в локальных актах и иных организационно-распорядительных документах заказчика (порядок закупок, приказ о создании комиссии, положение о комиссии, должностные инструкции специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика.
67	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.	высокая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро, группы) заказчика филиалов	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
68	Приемка продукции, результатов услуг, работ.	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и (или) игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	высокая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Центральная бухгалтерия Структурные подразделения, в том числе	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и постгарантийного обслуживания.

			филиалов Службы (бюро, группы) заказчика филиалов Инженеры по комплектации оборудования и материалов филиалов Инженеры материально- технического обеспечения филиалов Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Бухгалтерия СПУ «Антоновка-Агро»	
--	--	--	---	--

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»



А.М.Сергеенко