

УТВЕРЖДЕНО  
 Протокол заседания комиссии  
 по противодействию  
 коррупции РПУП «Гомельоблгаз»  
 21.03.2024 №2

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ НА РПУП «ГОМЕЛЬОБЛГАЗ»  
 (в новой редакции)

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых РПУП «Гомельоблгаз»</b>					
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	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений Директора филиалов Заместители директоров филиалов	Гласная деятельность должностных лиц предприятия; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о

		или своих родственников либо иной личной заинтересованности.			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, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей; умышленное досрочное	высокая	Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении

		<p>списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>			<p>функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
3	<p>Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).</p>	<p>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.</p>	средняя	<p>Все структурные подразделения, в том числе филиалов</p>	<p>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 предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить</p>

					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 норм, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Отдел правовой и кадровой работы Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов Комиссия по противодействию коррупции предприятия Группы по противодействию коррупции филиалов	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
5	Представление интересов предприятия 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 предприятия в судебных и иных органах	низкая	Отдел правовой и кадровой работы Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов Работники,	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности

		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).		уполномоченные на представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти согласно выданным доверенностям	незамедлительно сообщить нанимателю 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 предприятия). 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 Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов Структурное подразделение, в том числе филиала, - исполнитель по договору	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по	средняя	Структурное подразделение, в том числе филиала, - исполнитель по	Разъяснение работникам предприятия: об обязанности

		заклученным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).		договору Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	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 предприятии.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия 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 Отдел правовой и кадровой работы Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Осуществление	Необоснованное	низкая	Генеральный директор	Нормативное

	полномочий собственника.	предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Необоснованное определение ставки арендной платы.		Центральная бухгалтерия	регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником предприятия. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.
10	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки - целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых	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	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами предприятия при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых

		<p>исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. 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</p>		<p>комплектации оборудования филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители, заместители руководителей и специалисты всех структурных подразделений, в том числе филиалов Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов  Конкурсные комиссии, в том числе филиалов</p>	<p>исследованиях рынка для обоснования начальной 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 конкурсных комиссий (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников предприятия и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p>
--	--	---	--	---	---

		приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.		Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Начальник отдела капитального строительства и инвестиций Руководители служб (бюро, групп) заказчика филиалов	Разъяснение работникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	об  о к  об за
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 Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Специалисты по кадрам филиалов	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте предприятия информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению	на сайте  об  на  об  о к

					коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Не соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения соответствующих мер ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.	высокая	Генеральный директор Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Специалисты по кадрам филиалов	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
13	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого (арендного) жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого (арендного) жилья. Полнота	средняя	Общественные комиссии по жилищным вопросам, в том числе филиалов Центральная бухгалтерия Отдел правовой и	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное

		возмещения арендных платежей и возмещения жилищно-коммунальных услуг. Не принятие мер по взысканию задолженности за предоставленные услуги.		кадровой работы	принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией.
14	Эксплуатация автотранспортных средств, сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения товарно-материальных ценностей.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Центральная бухгалтерия Директора филиалов Заместители директоров филиалов Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Ремонт автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин	Фиктивное составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей	высокая	Отдел главного механика Главные механики Механики Начальники	Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков

	и механизмов. Списание запасных частей, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт.	реализации (личного использования). Заключение договоров подряда с частными структурами и индивидуальными предпринимателями на ремонт (обслуживание).		транспортных цехов, производственных участков, мастера, инженеры по эксплуатации, водители, машинисты, механизаторы, трактористы, комбайнеры.	гарантийного и постгарантийного обслуживания автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядка учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единоличного визирования и подписания документов.
16	Заключение договоров аренды машин, механизмов, оборудования и их последующего гарантийного обслуживания у арендодателя, в том числе с последующим выкупом; договоров лизинга; договоров аутстаффинга (аренда специалистов).	Избежание проведения предприятием необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора филиалов Заместители директоров филиалов Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Анализ обоснованности устанавливаемых требований к

					характеристикам товаров (работ, услуг). Запрет на включение в техническое задание специфических особенностей, присущих предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
17	Проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Бизнес-планирование, прогнозирование и	Лоббирование собственных интересов сотрудниками заказчика, которые одновременно являются научными работниками - ответственными исполнителями от НАН Беларуси. Совмещение работниками заказчика научной деятельности по	средняя	Заместители генерального директора Планово-экономический отдел Руководители всех структурных подразделений Профильные специалисты	Усиление контроля в части выполнения научной деятельности. Разработка алгоритма действий заказчика и последовательности этапов при выполнении НИР, ОTR, ОКР.

	анализ производственно-хозяйственной деятельности.	направлениям своей основной работы. Необоснованное включение в бизнес-план развития предприятия завышенной стоимости сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, необходимых для выполнения НИОК(Т)Р.			
18	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в служебной записке (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 Сектор экономической безопасности Отдел правовой и кадровой работы Служба охраны труда и промышленной безопасности Руководители и специалисты всех структурных подразделений, осуществляющих функции контроля, в том числе филиалов Директора филиалов	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам предприятия: 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.
19	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
20	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 Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
21	Организация	Незаконное, в том числе за	низкая	Генеральный директор	Строгое соблюдение

	оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	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.		Заместители генерального директора Главный бухгалтер Директора филиалов Первичная профсоюзная организация	требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
22	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения	низкая	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора филиалов Структурные подразделения, должностные лица, в том числе филиалов, отвечающие за работу с обращениями и/или совершение административных процедур	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.

		процедуры (оказания услуги).			
23	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного.	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов. Соккрытие нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Государственные должностные лица	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками предприятия по антикоррупционной работе предприятия. Размещение информации на официальном сайте предприятия. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введении дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
<b>Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для РПУП «Гомельоблгаз» с учетом специфики его деятельности</b>					
<b>2.1. Газоснабжение</b>					
24	Соблюдение технических регламентов, ТНПА, обеспечение	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо обязано было совершить с	средняя	Должностные лица по обслуживанию внутридомовых систем	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение

	безопасной работы газоиспользующего оборудования.	использованием своих служебных полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоиспользующего оборудования, непроведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.).		газоснабжения, аварийно-диспетчерских служб	выполнения должностными лицами своих обязанностей.
25	Предоставление льгот физическим лицам.	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	Директоры филиалов Службы режимов газоснабжения и учета расхода газа филиалов	Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.
26	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Отдел управления качеством и неразрушающего контроля Бюро телемеханики и связи Отдел метрологии и защиты газопроводов от коррозии Контрольно-измерительный участок Ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях предприятия. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
27	Оказание услуг населению. Выполнение	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на	высокая	Должностные лица филиалов, оказывающие соответствующие	Проведение выборочных проверок. Строгое

	непредусмотренных заявкой потребителя работ по обслуживанию газоиспользующего оборудования за наличные денежные средства (прием незаконного вознаграждения).	полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о представлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.		услуги	соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
28	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	высокая	Должностные лица по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийно-диспетчерских служб	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
29	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Службы режимов газоснабжения и учета расхода газа филиалов, контролёры	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
30	Перевозка сжиженного газа.	Возможность слива сжиженного газа и его реализация населению за незаконное вознаграждение.	средняя	Службы доставки сжиженного газа филиалов	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей.
31	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к	Изменение в технических условиях предполагаемого часового расхода газа, от величины которого с учетом давления газовых	средняя	Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместитель главного инженера	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения

	газораспределительной системе и обоснованности внесения в них изменений в последующем.	сетей зависит точка подключения, соответственно, протяженность и стоимость газопровода от точки подключения до подключаемого объекта. Удешевление стоимости строительства газопровода за счет переноса точки подключения юридических и физических лиц к газопроводам низкого, среднего либо высокого давления с учетом расстояния до этой точки подключения, необходимости строительства дополнительных шкафных регуляторных пунктов и т.д.		Производственно-технический отдел Первые заместители директора - главные инженеры филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	должностными лицами своих обязанностей.
<b>2.2. Проектирование и строительство</b>					
32	Несоблюдение строительных норм и правил. Игнорирование требований безопасности, качества и эффективности при выполнении строительных работ.	Угроза жизни и здоровью людей, повреждение имущества, экологические проблемы. Увеличение стоимости проектов, низкое качество строительных работ.	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
33	Осуществление функций технического	Согласование завышенных (некачественно	высокая	Отдел капитального строительства и	Соблюдение законодательства в

	надзора в строительстве.	выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.		инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Работники, осуществляющие технадзор в строительстве	области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
34	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие объекта строительства с нарушениями и несоответствиями согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу). Согласование завышенных (уменьшенных) объемов проектных (изыскательских) работ при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).	средняя	Работники, осуществляющие авторский надзор	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛНПА. Строительный аудит на объектах строительства.
35	Оформление документов, являющихся подтверждением	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в	высокая	Заместитель генерального директора по строительству Отдел капитального	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки

	стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты.	дальнейшем «откатов».		строительства и инвестиций Директора филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.
36	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ силами субподрядчика вместо генподрядчика, необоснованная передача функций подрядчика третьим лицам, оплата этих работ в адрес субподрядчика, третьих лиц с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями).	средняя	Генеральный директор Заместитель генерального директора по строительству Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.
37	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Генеральный директор Аттестационные комиссии, в том числе филиалов Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Специалисты по кадрам филиалов	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссий с мерами ответственности за совершение

					коррупционного правонарушения.
38	Списание строительных материалов.	Кража строительных материалов для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды. Замена дорогостоящих материалов дешевыми и некачественными аналогами в гораздо меньших объемах.	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов	Контроль за правильностью и полнотой применения строительных материалов при производстве работ, оказании услуг. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов.
39	Формирование строительных смет.	Формирование строительных смет в пользу подрядчика. Нарушение строительных норм с целью получения личной выгоды.	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов	Соблюдение технологических строительных норм и нормативов. Использование строительных материалов согласно смете.
40	Привлечение подчиненных для выполнения строительных (ремонтных) работ в личных интересах.	Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки.	высокая	Генеральный директор, Заместители генерального директора Директора филиалов Заместители директоров филиалов Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов	Соблюдение ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
41	Использование государственных ресурсов.	Возможность использования государственных ресурсов, таких как земельные участки или строительные	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов	Соблюдение пропускного режима на земельные участки и строительные площадки, запрет

		площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов.			въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.
42	Фальсификация документов.	Подделка документов, разрешений, сертификатов качества или отчетов о выполненных работах, с целью получения незаконного преимущества или обхода законодательства.	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов	Проведение регулярных проверок строительных проектов, контроль за расходованием денежных средств, а также назначение независимых экспертов для оценки качества и соответствия строительных работ.
43	Контроль за исполнением гарантийных обязательств.	Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам гарантийных обязательств с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).	высокая	Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов	Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов.
<b>2.3. Образование</b>					
44	Организация аттестации слушателей (экзамены, зачеты,	Оценка результатов (работ) не по фактическому уровню знаний, а в обмен	низкая	Комиссия по аттестации сварщиков	Коллегиальное принятие решений. Анкетирование

	письменные работы), выдача документов об обучении (свидетельств о повышении квалификации, прохождении обучения и др.).	на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Незаконная выдача документов об обучении (образовании) лицам, его не проходившим.			слушателей. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>2.4. Сельское хозяйство</b>					
45	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 аппарата управления предприятия расчета потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрениях, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно

					сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
46	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 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала СПУ «Антоновка-Агро»	Контроль со стороны аппарата управления предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

**Раздел 3. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)**

### 3.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций

47	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 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.
48	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальник планово-	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и

	<p>Взаимодействие с должностными лицами в 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.</p>	<p>продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.</p>		<p>экономического отдела Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Начальники планово-экономических отделов (бюро) филиалов</p>	<p>изменение цен на продукцию. 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.</p>
49	<p>Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.</p>	<p>Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.</p>	средняя	<p>Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии.</p>

					Внедрение многоуровневой системы согласования.
50	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Представление интересов предприятия в судебных органах. Согласование документации.	Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.	высокая	Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
51	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	Заместители генерального директора Начальник отдела правовой и кадровой работы Специалисты по кадрам Директора филиалов Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы 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.
52	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Возможность завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции. Возможность допуска в	средняя	Работники, осуществляющие входной контроль товаров (приемку по	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и

	договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. Работа с количественным и качественным составом сырья.	работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.		количеству и качеству) Работники филиалов, выполняющие работы, оказывающие услуги, изготавливающие товары.	расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссионной приемки сырья. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
53	Формирование у заказчика потребности в 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 всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Материально-ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования. Неупотребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Исключение грубого проявления «неопределенности» документации, в

					частности, размещения извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использования букв латинского шрифта и цифр, других пасов и другое. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.
54	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 по стовору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку.	средняя	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора филиалов Должностные лица, имеющие полномочия на заключение договоров	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.

		Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.			
55	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 Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Начальники отделов правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	Обеспечение анализа и выявления недобросовестных и необоснованных посредников на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг).
<b>3.2. Пред-процедурный этап закупки</b>					
56	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Начальники всех структурных	Определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки,

		средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.		подразделений (подают служебные записки с заявками на закупки) Директора филиалов	исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
57	Исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	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 филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
58	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	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т. е. таких положений как

		<p>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 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.</p>		<p>Административно-хозяйственное бюро Начальники всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Инженеры по комплектации оборудования филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов</p>	<p>несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта; «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.</p>
59	Выбор способа осуществления закупки.	<p>Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.</p>	высокая	<p>Структурное подразделение, в том числе филиала, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-</p>	<p>Соблюдение локальных нормативных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).</p>

				хозяйственное бюро Инженеры по комплектации оборудования филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	
60	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,	средняя	Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех структурных подразделений Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов	Формирование плана закупок.

		когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке). Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.			
61	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Генеральный директор 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) заказчика филиалов	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
62	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	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц,

		одного контракта. Заключение нескольких контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции среди представителей коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.		инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
63	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 размере «откупных», предоставляемых победителем.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора филиалов	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
<b>3.3. Процедурный этап закупки</b>					
64	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка	высокая	Структурное подразделение инициатор закупки Пользователи	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к

		<p>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 прочее.</p>		<p>продукции (руководители производственных структурных подразделений, мастера и т.д.)</p>	<p>характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).</p>
65	<p>Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).</p>	<p>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</p>	высокая	<p>Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе</p>	<p>Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также</p>

		представленных ими заявок на участие в торгах. Собираение и распространение порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.		филиалов Директора филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к участникам конкурентных процедур.
66	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	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

		процедура размещения заказа не состоится.			предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.
67	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юридиколо-лингвистическая неопределенность - употребление в документации о закупке неустоявшихся, 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	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) заказчика филиалов	Контроль за работой сотрудников закупочных подразделений и качеством 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, с использованием букв

		размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.			латинского шрифта и цифр и др.
68	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 поставок, подъем на этаж и т.п.). Требование	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) заказчика филиалов	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.

		необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.			
69	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. Мистификация, подмена предмета договора.	низкая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Службы (бюро) 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.
70	Формирование сведений о поставщике, требований к	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных	высокая	Структурное подразделение - инициатор закупки Отдел материально-	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в

	участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	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.).		технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.
71	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) 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.
72	Рассмотрение и оценка	Необоснованная	средняя	Отдел материально-	Ограничение доступа

	заявок на участие в конкурентной закупке.	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.		технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	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.
73	Вскрытие конвертов.	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.	низкая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
74	Проведение	Нарушение правил закупок.	высокая	Отдел материально-	Устранение

	закупочной процедуры.	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 характеристики товар 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).		технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членом закупочных комиссий.
75	Выбор победителя.	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших	средняя	Отдел материально-технического обеспечения и	Создание эффективных систем внутреннего и

		заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое 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.		маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
76	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 Заместители генерального директора Директора филиалов Работники, имеющие полномочия на заключение договоров Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Руководители и специалисты, визирующие проекты договоров, в том числе	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.

				филиалов Руководители и специалисты всех структурных подразделений, в том числе филиалов	
<b>3.4. Пост-процедурный этап закупки</b>					
77	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 порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению.	высокая	Руководители и специалисты, в том числе филиалов, ответственные за договорную работу (подготовку, согласование, заключение и исполнение договоров)	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.

		«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.			
78	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 Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Председатели, заместители председателя, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Службы (бюро) заказчика 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

					<p>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.</p>
79	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.		<p>Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Руководители и специалисты структурных подразделений, в том</p>	<p>Контроль за соблюдением условий исполнения договора.</p>

				числе филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	
80	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.		Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Специалисты центральной бухгалтерии Специалисты управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Инженеры по комплектации оборудования филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Руководители и специалисты всех структурных подразделений, в том числе филиалов	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и постгарантийного обслуживания.

\* слова «заместители генерального директора» включают в себя слова «первый заместитель генерального директора - главный инженер»

\*\* слова «заместители директоров филиалов» включают в себя слова «первые заместители директора - главные инженеры филиалов»