

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол заседания комиссии
 по противодействию коррупции
 РПУП «Гомельоблгаз»
 21.03.2022 №2

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЛЯ ЛИЦ, НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕАЛИЗУЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С
 ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, КОНТРАКТАМИ (ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРАМИ) НА РПУП «ГОМЕЛЬОБЛГАЗ»
 ФУНКЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	высокая	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений Директора филиалов	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением предприятием законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе структурами внутреннего мониторинга, экономической безопасности деятельности предприятия в сфере закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав

					комиссии по противодействию коррупции предприятия руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг).
2	Проведение маркетинговых исследований.	При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	высокая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Инженеры по комплектации оборудования и материалов филиалов Инженеры материально-технического обеспечения филиалов Работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников, в том числе посредством подготовки и направления запросов (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление потенциальными участниками соответствующих сведений (документов).
3	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам,	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение	высокая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Инженеры по комплектации	Обеспечение на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа

	сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	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 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.		оборудования и материалов филиалов Инженеры материально-технического обеспечения филиалов Работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) либо генеральным директором (заместителем генерального директора, ответственным за закупки) предприятия, директором филиала в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом.
4	Совмещение заместителями генерального директора предприятия в рамках курируемого направления деятельности предприятия	Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические	высокая	Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора	Исключение фактов совмещения заместителями генерального директора в рамках курируемого направления деятельности предприятия функций

	функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	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.			председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, работ, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не связанные на технические решения конкретных производителей).
5	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношения к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, заинтересованным лицам.	высокая	Генеральный директор	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.
6	Выполнение функций	Наличие у лиц личной	высокая	Генеральный директор	Проведение ротации

	председателя (членов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.		Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений Работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год. Проведение ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами предприятия, контрактами (трудовыми договорами) функции предприятия в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предприятия, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет.
7	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)	средняя	Структурные подразделения, в том числе филиалов, - инициаторы закупок Работники производственно-технических отделов, в том числе филиалов Пользователи товаров (мастера и т.д.)	Указание в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют заявленным

		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.			техническим характеристикам предмета закупки. Установление требований к наличию в прилагаемом к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара) обосновании недопустимости закупки аналогов такого товара, в случае закупки товаров конкретных торговых марок, либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара.
8	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.	средняя	Заместитель генерального директора – начальник отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга	Ограничение в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников предприятия к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур

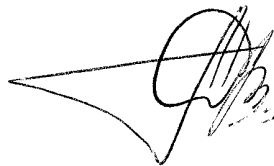
		Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.		Руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений. Обеспечение анализа содержания каждого затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение процедур закупок документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования.
9	Заключение договоров.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность в продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора. Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила	высокая	Заместитель генерального директора – начальник отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых	Проведение анализа деятельности предприятия в сфере закупок и реализации товаров (работ, услуг) в целях заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов формирования договорных отношений с необоснованными и недобросовестными посредниками.

		предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала).		входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	
10	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке. Вскрытие конвертов. Выбор победителя.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. 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. 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.	средняя	Руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Сотрудники закупающего подразделения	Ведение фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении на предприятии лиц, ответственных за проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения. Рассмотрение на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах

					заседаний указанных конкурсных комиссий.
11	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	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». 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.	средняя	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Сотрудники закупающего подразделения Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Установление критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных законодательством мер оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в том числе посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12	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, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п.	средняя	Структурные подразделения, в том числе филиалов, - инициаторы закупок Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Сотрудники закупающего	Включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок: оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и

		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 необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.		подразделения Авторы закупочной документации (секретарь конкурсной комиссии)	обоснованного перечня документов, требуемых к предоставлению потенциальными участниками процедур закупок, исключающих факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций (официальных торговых представителей); условий оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения.
13	Наличие у лица, вовлеченного в закупочный процесс, личной заинтересованности в результатах закупок.	Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в торгах одного и того же заказчика в течение длительного времени.	средняя	Генеральный директор Первый заместитель генерального директора - главный инженер Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов	Требование к участникам процедур закупок о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к предприятию.

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»



А.М.Сергеенко