

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол заседания комиссии
 по противодействию
 коррупции РПУП «Гомельоблгаз»
 29.06.2026 №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
Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых РПУП «Гомельоблгаз»					
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, в том числе филиалов 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 регистрационный 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 Начальник отдела	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>правовой и кадровой работы Специалисты по кадрам отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы и бюро по кадрам филиалов Специалисты по кадрам филиалов Начальник управления автоматизированных систем управления и связи Работники управления автоматизированных систем управления и связи Начальник отдела автоматизированных систем управления филиала Работники отдела автоматизированных систем управления филиала Начальник отдела информационной безопасности филиала Работники отдела информационной безопасности филиала</p>	<p>функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
--	--	---	--	---

				Администраторы сетей филиалов Техники-программисты филиалов	
3	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений) (далее – ЛПА).	Разработка и согласование проектов ЛПА: 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 работники структурных подразделений, в том числе филиалов, осуществляющие разработку и согласование ЛПА Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
4	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА.	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.	низкая	Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
		Не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Все работники структурных подразделений, в том числе филиалов, осуществляющие разработку и согласование ЛПА Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	

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 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	Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов Работники, в том числе филиалов, уполномоченные на представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти согласно выданным доверенностям	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности 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.	средняя	Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к

				филиалов Структурное подразделение, в том числе филиалов, - исполнитель по договору	совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие 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 филиалов, - исполнитель по договору Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	Разъяснение работникам предприятия: 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 и исковой 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	средняя	Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно

		просроченной дебиторской задолженности; и т.п.		юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Необоснованное определение ставки арендной платы на аренду движимого и недвижимого имущества.	низкая	Генеральный директор Центральная бухгалтерия	Нормативное 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	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным	низкая	Генеральный директор Заместители генерального директора Руководители всех	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте

		требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».		структурных подразделений, в том числе филиалов Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Отдел правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы, бюро по кадрам филиалов Специалисты по кадрам филиалов	предприятия информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	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 Отдел правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы, бюро по кадрам филиалов	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных

				Специалисты по кадрам филиалов	обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
12	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 возмещения арендных платежей и возмещения жилищно-коммунальных услуг. Не принятие мер по взысканию задолженности за предоставленные услуги.	средняя	Жилищные комиссии, в том числе филиалов Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией.
13	Эксплуатация автотранспортных средств, сельскохозяйственной (специальной)	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной)	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования,

	автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения товарно-материальных ценностей.	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.		структурных подразделений, в том числе филиалов Центральная бухгалтерия Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Ремонт автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Списание запасных частей, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт.	Фиктивное составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей реализации (личного использования). Заключение договоров подряда с частными структурами и индивидуальными предпринимателями на ремонт (обслуживание).	высокая	Начальник службы транспорта и механизации технологических процессов Служба транспорта и механизации технологических процессов Службы эксплуатации автотранспорта филиалов Главный инженер-механик филиала СПУ «Антоновка-Агро» Техник по эксплуатации	Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и постгарантийного обслуживания автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по

				и ремонту оборудования филиала СПУ «Антоновка-Агро» Работники, в том числе филиалов, занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием техники, оборудования, машин и механизмов.	текущему ремонту основных фондов и порядка учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единоличного визирования и подписания документов.
15	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.
16	Проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Бизнес-планирование, прогнозирование и анализ производственно-хозяйственной деятельности.	Лоббирование собственных интересов сотрудниками заказчика, которые одновременно являются научными работниками - ответственными исполнителями от НАН Беларуси. Совмещение работниками заказчика научной деятельности по 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.	средняя	Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Профильные специалисты Директора филиалов	Усиление контроля в части выполнения научной деятельности. Разработка алгоритма действий заказчика и последовательности этапов при выполнении НИР, ОТР, ОКР.

17	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>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).</p>	низкая	<p>Начальник сектора экономической безопасности 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 Отдел правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов</p>	<p>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</p>
----	--	---	--------	---	---

					взятку или как просьба о даче взятки.
18	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.
19	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.
20	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.	низкая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Первичная	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности

				профсоюзная организация, в том числе в филиалах	незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Не рассмотрение по существу обращений. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	низкая	Административно-хозяйственное бюро Структурные подразделения, работники, в том числе филиалов, отвечающие за работу с обращениями и (или) совершение административных процедур Директора филиалов	Использование информационных технологий (одно окно, система электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
22	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба предприятию	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех структурных подразделений, в том	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками предприятия по антикоррупционной работе предприятия.

	подразделении, в статусе руководителя и подчиненного.	действиями, связанными с конфликтом интересов. Соккрытие нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.		числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Государственные должностные лица	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.
23	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) как на территории страхователя, так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершал	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве в соответствующие органы и организации с целью избежать административной ответственности - наложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в сговор с работником или понудив его заявить в учреждении здравоохранения, что	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Служба охраны труда и промышленной безопасности Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Мастера	О произошедшем несчастном случае следует немедленно сообщить любому должностному лицу (не обязательно непосредственному руководителю потерпевшего). Это обязан сделать сам потерпевший, если это возможно с учетом полученной травмы, или другие работники - очевидцы происшествия. Полное и объективное отражение обстоятельств и

	действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы.	травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим).			причин несчастного случая. Соблюдение правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
24	Заключение дистрибьюторского (оптовый посредник), дилерского (розничный посредник) соглашения, без проведения в дальнейшем реальной дистрибьюторской, дилерской деятельности (отсутствуют: собственная торговая сеть, склады, персонал для осуществления посреднических функций, маркетинговые усилия по продвижению товара, все поставки товара идут напрямую конечному заказчику, минуя дистрибьютера, дилера).	Использование дистрибьюторского либо дилерского соглашения в качестве способа ухода от обязательных процедур закупки (торгов, конкурсов, аукционов), с целью необоснованного обогащения в виде получения имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Директора филиалов Заместители директоров филиалов	Соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг).
25	Размещение информации о закупках товаров	Соккрытие или изменение информации о закупках, предоставление доступа к	высокая	Заместители генерального директора Начальник отдела	Соблюдение требований законодательства при

	(работ, услуг) в облачном хранилище на удаленных серверах через сеть Интернет.	информации о закупках (предложениях поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем.		капитального строительства и инвестиций Отдел капитального строительства и инвестиций Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Члены закупочных комиссий Директора филиалов	размещении информации о закупках на электронной торговой площадке, которая обеспечивает открытый доступ и запрещает редактирование документов после окончания срока их подачи. Контроль за целевым использованием облачного хранилища.
26	Подача сотрудниками заявлений о расходах (авансовых отчетов) для получения возмещения денежных средств за деловые расходы.	Подача сотрудниками ложных заявлений о расходах для получения возмещения за несуществующие или завышенные деловые расходы. Подделка квитанций (чеков), представление личных расходов как связанных с деловыми или завышение фактических расходов с целью хищения денежных средств или товарно-материальных ценностей.	высокая	Работники предприятия всех уровней	Составление отчетов о расходах с приложением оригиналов квитанций (чеков) и регулярная проверка требований о расходах. Проверка обоснованности понесенных расходов.
27	Заключение гражданско-правовых договоров и актов	Заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора	Проверить обоснованность необходимости

	<p>выполненных работ к ним.</p>	<p>работ по изготовлению продукции, выполнение работ (услуг) с целью хищения денежных средств. Работа выполняется без использования материалов, подрядчик аффилирован или не имеет штата, а сами услуги дублируют штатные функции работников. Акты приемки не содержат конкретики, объемов и детализации услуг, подписываются регулярно зачастую на одну и ту же сумму. С работниками предприятия заключаются договоры возмездного оказания услуг, на работы, которые входят в их должностные обязанности и предусмотрены рабочими инструкциями с последующим хищением полученных денежных средств (товарно-материальных ценностей). При заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами применяются расценки выше, чем расценки, установленные штатным работникам, лоббирование интересов.</p>		<p>Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Начальники планово-экономических отделов (бюро) филиалов, главный экономист филиала СПУ «Антоновка-Агро», экономист филиала ПУ «Житковичигаз»</p>	<p>заклучения гражданско-правового договора. Каждый акт должен максимально конкретно отражать перечень фактически выполненных в отчетном периоде работ, услуг. Сумма в акте должна логично вытекать из объема, сложности и состава работ, перечисленных в нем, а также из условий договора (сметы, калькуляции). Наличие подтверждающих документов (ведомости, отчеты прорабов, накладные на материалы, табели учета рабочего времени) обязательно и должно соответствовать данным в актах.</p>
--	---------------------------------	---	--	--	---

28	Причинение ущерба имуществу предприятия вследствие пожара, аварии, дорожно-транспортного происшествия, др.	Не установление точной причины произошедшего, не установление виновных лиц в причинении ущерба. Возмещение ущерба, ремонт или замена вышедшего из строя движимого и недвижимого имущества, оборудования, деталей, узлов, агрегатов в течение гарантийного срока за счет средств предприятия, а не виновного работника (иного лица), либо производителя по гарантии, если неисправность возникла, в том числе, не по вине покупателя (например, из-за производственного брака или неправильной сборки).	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Начальник службы транспорта и механизации технологических процессов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Начальники планово-экономических отделов (бюро) филиалов, главный экономист филиала СПУ «Антоновка-Агро», экономист филиала ПУ «Житковичгаз» Работники предприятия всех уровней	Соблюдение Инструкции о порядке расследования и учета пожаров, произошедших в организациях, входящих в систему Министерства энергетики, утвержденной приказом Министра энергетики Республики Беларусь от 01.02.2021 №19, Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», СТП 03.20-2020 «Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», других нормативных
----	--	--	---------	---	---

					и локальных правовых актов.
29	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его обособленного подразделения).	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его обособленного подразделения) за календарные дни, в которых имела задолженность по платежам в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда, а также при наличии задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	Рекомендуется проводить ежемесячную проверку соблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 26.10.2020 №381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2013 №597 «О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности» (вместе с «Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их

					имуществе»).
30	Обращение с отходами.	Хранение и утилизация отходов производства с нарушением требований природоохранного законодательства с целью неуплаты экологических налогов и сборов. Причинение вреда окружающей среде.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники структурных подразделений, работники, в том числе филиалов, ответственные за организацию работы с отходами производства.	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.
Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для РПУП «Гомельоблгаз» с учетом специфики его деятельности					
2.1. Газоснабжение					
1	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	средняя	Работники служб внутридомовых газовых систем и оборудования, аварийно-диспетчерских служб филиалов	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

		т.д.).			
2	Предоставление льгот физическим лицам.	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	Директора филиалов Службы режимов газоснабжения и учета расхода газа филиалов	Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.
3	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 Сектор телемеханики и связи управления автоматизированных систем управления и связи Служба защиты и метрологического обеспечения Служба телемеханики, связи и измерений филиала ПУ «Гомельгаз» Работники, в том числе филиалов, выполняющие контрольно-измерительные работы	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях предприятия. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
4	Оказание услуг населению. Выполнение непредусмотренных заявкой потребителя работ по обслуживанию	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о представлении гражданами	высокая	Работники филиалов, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих

	газоиспользующего оборудования за наличные денежные средства (прием незаконного вознаграждения).	(юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.			обязанностей.
5	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	высокая	Работники служб внутридомовых газовых систем и оборудования, аварийно-диспетчерских служб	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
6	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Службы режимов газоснабжения и учета расхода газа филиалов, контролёры Работники служб внутридомовых газовых систем и оборудования, аварийно-диспетчерских служб	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
7	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.
8	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обоснованности	Изменение в технических условиях предполагаемого часового расхода газа, от величины которого с учетом давления газовых сетей зависит точка подключения, соответственно,	средняя	Работники структурных подразделений, в том числе филиалов, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

	внесения в них изменений в последующем.	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.			
9	Распределение мастерами заявок потребителей газа между работниками, переведенными на сдельно-премиальную форму оплаты труда.	Фаворитизм в отношении «своих» работников-сдельщиков с целью получения ими повышенного материального стимулирования за перевыполнение месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых видов работ	высокая	Начальники заместители начальников структурных подразделений филиалов, оказывающих соответствующие услуги Старшие мастера Мастера	и Анализ причин высокой производительности труда (трудоемкости) в отчетном периоде, а также проведение углубленного анализа системы учета количественных результатов труда, контроль качества выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соблюдению

					технологического процесса, норм и правил по охране труда, промышленной безопасности.
2.2. Проектирование и строительство					
1	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 Строительная группа филиала ПУ «Гомельгаз»	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
2	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 Службы (бюро) заказчика филиалов Работники, осуществляющие технадзор в строительстве	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
3	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-	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	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности

	монтажных работ и основанием для их оплаты.			Заместители директоров филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.
4	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 хода выполнения работ на объекте.
5	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 Отдел правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы, бюро по кадрам филиалов	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссий с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

				Специалисты по кадрам филиалов	
6	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 Строительная группа филиала ПУ «Гомельгаз»	Контроль за правильностью и полнотой применения строительных материалов при производстве работ, оказании услуг. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов.
7	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.
8	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.
9	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.		Строительная группа филиала ПУ «Гомельгаз»	въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.
10	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 Строительная группа филиала ПУ «Гомельгаз»	Проведение регулярных проверок строительных проектов, контроль за расходованием денежных средств, а также назначение независимых экспертов для оценки качества и соответствия строительных работ.
11	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.
2.3. Образование					
1	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.
2.4. Сельское хозяйство					
1	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.
2	Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства.	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса, падежа животных 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. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций

1	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.</p>	<p>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.</p>	средняя	<p>Генеральный директор Заместители генерального директора Директора филиалов Заместители директоров филиалов Работники предприятия</p>	<p>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.</p>
2	<p>Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Принятие решений об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других</p>	<p>Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию</p>	высокая	<p>Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальник планово-экономического отдела Директора филиалов Заместители директоров филиалов</p>	<p>Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое отслеживание</p>

	гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.	использованием бонусных программ предприятия. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.		Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Начальники планово-экономических отделов (бюро) филиалов, главный экономист филиала СПУ «Антоновка-Агро», экономист филиала ПУ «Житковичгаз»	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.
3	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. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов Заместители начальников управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	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.

4	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 договорам (контрактам) и закупкам.	высокая	Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Начальники отдела 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.
5	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 отдела правовой и кадровой работы Директора филиалов Начальники отдела правовой и кадровой работы, бюро юридической и кадровой работы и бюро по кадрам 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.
6	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Возможность завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции. Возможность допуска в	средняя	Заместитель генерального директора – начальник отдела материально-	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и

	<p>договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. Работа с количественным и качественным составом сырья.</p>	<p>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.</p>	<p>технического обеспечения и маркетинга Заместитель генерального директора по строительству Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Директора филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Работники, в том числе филиалов, осуществляющие входной контроль товаров (приемку по количеству и качеству), приемку выполненных работ, оказанных услуг Работники филиалов, выполняющие работы,</p>	<p>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.</p>
--	---	--	--	---

				оказывающие услуги, изготавливающие продукцию	
7	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 филиалов, - 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. Искключение грубого проявления «неопределенности» документации, размещения извещений о заказе с грамматическими ошибками, опечатками, использованием букв латинского шрифта и цифр, других пасов и другое. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.
8	Заключение ненужных,	Отсутствие здравого смысла в закупке.	средняя	Генеральный директор Заместители	Исключение формального

	нерентабельных и убыточных договоров.	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. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.		генерального директора Директора филиалов Должностные лица, имеющие полномочия на заключение договоров согласно выданным доверенностям	соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
9	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	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Отдел правовой и кадровой работы Директора филиалов Инженеры по материально-	Обеспечение анализа и выявления недобросовестных и необоснованных посредников на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг).

		выполнение договора (контракта) не безвозмездно предлагается третьим лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).		техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Начальники отдела правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов	
4. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)					
4.1. Пред-процедурный этап закупки					
1	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 исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро)	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами предприятия при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены

		<p>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 приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>	<p>заказчика филиалов Генеральный директор Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители, заместители руководителей и специалисты всех структурных подразделений, в том числе филиалов Начальник отдела правовой и кадровой работы Юрисконсульты отдела правовой и кадровой работы Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники отдела правовой и кадровой работы и бюро юридической и кадровой работы филиалов Юрисконсульты филиалов Члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и</p>	<p>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. Разъяснение работникам предприятия: об</p>
--	--	--	--	---

				маркетинга Начальник отдела капитального строительства и инвестиций Начальники служб (бюро) заказчика филиалов	обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	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 Заместители генерального директора Главный бухгалтер Начальники всех структурных подразделений, в том числе филиалов (подают служебные записки с заявками на закупки) Директора филиалов Заместители директоров филиалов Начальники управлений (отделов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов	Определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
3	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	высокая	Заместитель генерального директора – начальник отдела материально- технического обеспечения и	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением

				<p>маркетинга Заместитель генерального директора по строительству Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Руководящие работники, в том числе филиалов, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)</p>	<p>предприятием законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе структурами внутреннего мониторинга экономической безопасности 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).</p>
4	<p>Проведение маркетинговых исследований, исследование рынка.</p>	<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение),</p>	высокая	<p>Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и</p>	<p>Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора</p>

		упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.		инвестиций Административно-хозяйственное бюро Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
5	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 договора (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»	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро Начальники всех структурных подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	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 выполнения договора (контракта); «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка

		организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.			начальной цены договора.
6	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 отношение 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 Заместитель генерального директора – начальник отдела материально-технического обеспечения и маркетинга Заместитель генерального директора по строительству Директора филиалов	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.
7	Совмещение заместителями руководителя предприятия в рамках курируемого направления деятельности	Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка	высокая	Заместители генерального директора Директора филиалов	Исключение фактов совмещения заместителями руководителя предприятия в рамках курируемого направления

	предприятия функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	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.			деятельности предприятия функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам товаров (работ, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).
8	Выполнение функций председателя (членов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарков) или другой выгоды в виде работ (услуг).	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Начальники всех структурных	Проведение ротации 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

				<p>подразделений, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Работники, в том числе филиалов, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)</p>	<p>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.</p>
9	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 филиалов, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Административно-хозяйственное бюро</p>	<p>Соблюдение локальных нормативных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).</p>

				Инженеры по материально-техническому снабжению филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	
10	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения договора (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	средняя	Заместители генерального директора Главный бухгалтер Руководители всех структурных подразделений, в том числе филиалов Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Директора филиалов Заместители директоров филиалов	Формирование плана закупок.

		затягивание или ускорение процесса закупки.			
11	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	Запрет включения в техническое задание несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
12	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 договора (контракта). Заключение нескольких договоров (контрактов) с единственным поставщиком, как	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора 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

		прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.			коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
13	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.
4.2. Процедурный этап закупки					
1	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	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Пользователи продукции (руководители производственных структурных подразделений, мастера и т.д.)	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам товаров (работ, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на

		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.			технические решения конкретных производителей).
2	Поиск поставщика, 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. Собрание и распространение порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, - 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	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к участникам

					конкурентных процедур.
3	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено 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 размещения заказа 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, в том числе филиалов, - инициатор закупки Руководители производственных структурных подразделений, в том числе филиалов 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.
4	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юридикo-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 размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе 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 латинского шрифта и цифр и др.
5	Составление закупочной документации,	Установление условий выполнения договора (контракта), неприемлемых	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, -	Разработка и утверждение типовых комплектов

	<p>контракта.</p>	<p>для «не своих поставщиков». Превращение договора (контракта) по поставке товара в договор (контракт) на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальных сроков поставки, завышенных штрафных санкций и т.п. Условия проекта договора (контракта), приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т.п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия договора (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</p>		<p>инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов</p>	<p>закупочной документации, типовых проектов договоров (контрактов) (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.</p>
--	-------------------	---	--	---	--

		решение.			
6	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 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.
7	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)	высокая	Структурное подразделение, в том числе филиалов, - инициатор закупки Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и

		их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения Договора (контракта) и др.).		строительства и инвестиций Секретари конкурсных комиссий, в том числе филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.
8	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.
9	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества	средняя	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров

		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.		инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	(работ, услуг) и иных работников предприятия к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок до окончания установленного срока приема таких предложений.
10	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, секретарь, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
11	Проведение закупочной процедуры.	Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение	высокая	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального	Устранение неточностей и неясностей регламентации существующих

		<p>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).</p>		<p>строительства и инвестиций Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов</p>	<p>закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членом закупочных комиссий.</p>
12	Выбор победителя.	<p>Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам,</p>	средняя	<p>Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций</p>	<p>Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление</p>

		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.		Службы (бюро) заказчика филиалов Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов	механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
13	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора (контракта). Запрос недопустимых и (или) необъявленных документов и сведений при заключении договора. Необоснованный отказ от заключения договора (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 филиалов Руководители и специалисты всех структурных	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.

				подразделений, в том числе филиалов	
4.3. Пост-процедурный этап закупки					
1	Заключение и исполнение договора (контракта).	Искусственное затягивание срока заключения договора (контракта). Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект договора (контракта) или же не сможет исполнить договор (контракт) (соответственно, в ряде случаев договор (контракт) может быть «передан» занявшему второе место). Внесение изменений в проект договора (контракта). Отсутствие в договоре (контракте) надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема договора (контракта). Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» при срыве сроков поставки «своим»	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 договора (контракта) первоначальным.

		поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.			
2	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, секретарь, члены конкурсных комиссий, в том числе филиалов Директора филиалов Заместители директоров 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 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.
3	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение договора (контракта) дополнительными необъявленными условиями.		Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Отдел капитального строительства и инвестиций Руководители и специалисты структурных подразделений, в том числе филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов	Контроль за соблюдением условий исполнения договора.

4	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 Центральная бухгалтерия Управления (отделы) бухгалтерского учета и отчетности 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.
5. Риски при реализации предприятием готовой продукции, товаров, работ, услуг					
1	Заключение договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг на условиях 100% предоплаты, с последующим необоснованным внесением дополнений в договор,	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Директора филиалов	Принятие решения об обоснованности заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку платежа, на заседаниях комиссии

		предусматривающих отсрочку платежа, в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.		Заместители директоров филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Работники, в том числе филиалов, осуществляющие реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг	по противодействию коррупции предприятия. Принятие всех необходимых мер по взысканию дебиторской задолженности.
2	Заключение договоров на условиях отсрочки платежа.	Предоставление отсрочки (рассрочки) платежа - коммерческого займа покупателям без обоснования необходимости заключения договоров на таких условиях в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Директора филиалов Заместители директоров филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Работники, в том числе филиалов, осуществляющие реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг	Принятие решения об обоснованности заключения договора на условиях отсрочки платежа на заседании комиссии по противодействию коррупции предприятия.
3	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг покупателям, заказчикам, за которыми числится просроченная дебиторская задолженность, при этом в договорах предусмотрена	высокая	Генеральный директор Заместители генерального директора Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга Директора филиалов	Запрет на отгрузку продукции покупателям, за которыми числится просроченная (безнадежная) дебиторская задолженность.

		поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях 100% предоплаты или с отсрочкой платежа, в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.		Заместители директоров филиалов Службы (бюро) заказчика филиалов Работники, в том числе филиалов, осуществляющие реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг	Рассмотрение причин возникновения просроченной (безнадежной) задолженности на заседании комиссии по противодействию коррупции предприятия.
--	--	---	--	---	--

* 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»

*** с 1 июля 2026 года слова «планово-экономический отдел» аппарата управления предприятия заменить на слова «управление планирования, экономического анализа и финансов»