

УТВЕРЖДЕНО:  
 Протокол Комиссии по профилактике  
 коррупционных правонарушений  
 ГПО «Белгопгаз»  
 от 13.03.2026 № 3

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белгопгаз»

№ п/п Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Организация деятельности организации. Заключение договоров. Предоставление отчетности. Доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; использование положений с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	руководитель, заместители руководителя, руководители отделов, служба, и управлений особооблеченный подразделений (филиалов)	Личная деятельность должностных лиц организации; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершеном коррупционном правонарушении, о факте склонении к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2. Бухгалтерский учет. Сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащий персональные данные или	Предоставление недостоверной информации; фактических расчетов; использование положений с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет	высокая	главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; главный бухгалтер особооблеченного подразделения	Сообщение о возможном совершении или фактически совершеном коррупционном правонарушении, о факте склонении к совершению правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных



№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для коррупции	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Ненадежащее исполнение обязанностей представителя (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятии решений в пользу иных заинтересованных лиц при предоставлении интересов организации в судебных и иных органах власти			ДПА, юридическая служба, юристконсульт	Обязательное согласование правового положения представлятели организации с руководством.
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.	Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен наобещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение соглашения в нарушение интересов организации).	низкая	юридическая служба, юристконсульт	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению правонарушений; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключение от имени организации).	Согласование проектов договоров, предоставление необходимых преимуществ от деловым контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	средняя	юридическая служба, юристконсульт	Нормативное регулирование, порядок согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (низкая, средняя, высокая) риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Сруктурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) заинтересованных лиц	при исполнении договоров в обмен на полученное от лиц	средняя	структурное подразделение исполнитель по договору. бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать наемателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Ведение учета и контроля за претензионной и исковой работой в организации.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного работника организация посылает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (дебитивков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.	лицо	средняя	бухгалтерия юридическая служба, юрисконсульт	Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать наемателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление необоснованный отказ в предоставлении имущества, находящегося в хозяйственном ведении организации.	или в аренду имущества в ведении (оперативном управлении)	низкая	руководитель организации, по распоряжению имуществом служба по распоряжению имуществом, планово-экономический отдел	Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования заданий с собственником имущества.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
10.	Подбор и расстановка кадров.	Замещение должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».	вакантных	низкая	руководители организационных структурных подразделений и отдел кадров	Коллективное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать 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 ответственных мер к работнику, нарушившему обязанности.	мер	высокая	руководители структурных подразделений отдел кадров руководитель организации	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение выездных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
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 возмещению задолженности за предоставленные услуги.	в	средняя	жилищная комиссия отделы бухгалтерского учета юридическая служба	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллективное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
13.	Эксплуатация автотранспортных средств, сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование работников труда в личных целях.	Высокая	руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженеры и бухгалтер	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать руководителю 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.	Фиктивный составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей реализации (лично использованной). Заключение договоров подряда с частными структурами и ИП на ремонт (обслуживание).	высокая	главные механики, механики, начальники транспортных цехов, производственных участков, мастера, водители, машинисты	Соблюдение технологических регламентов, планов предельного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядок учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единичного визирования и подписании документов.
15.	Заключение договоров аренды машин (механизмов, оборудования) и их последующего гарантийного обслуживания арендодателя, в том числе с последующим выкупом; договоров лизинга; договоров аутстаффинга (аренда специалистов)	Избежание организации необходимыми конкурентных процедур закупки товаров (работ, услуг), использование положений с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	руководитель, заместители руководителя, руководители отделов, служб, управлений, подразделений (филиалов)	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупки товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Анализ обосванности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Запрет на включение в техническое задание специфических особенностей, присущих предложению конкретного поставщика (точнее характеристика товара, в итоге до точных табличных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Лоббирование интересов заказчика, одновременно научными работниками от НАН Беларуси. Совмещение деятельности по направлению своей основной работы.	Лоббирование сотрудников которыми являются работниками-ответственными исполнителями от НАН Беларуси. Совмещение деятельности по направлению своей основной работы.			сервисного обслуживания и т.д.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
16.	Проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Бизнес-планирование, прогнозирование и анализ производственно-хозяйственной деятельности.	Лоббирование интересов заказчика, одновременно научными работниками-ответственными исполнителями от НАН Беларуси. Совмещение деятельности по направлению своей основной работы. Необходимо включить в бизнес-план развития предприятия завышенную стоимость сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, необходимых для выполнения НИОК(Т)Р.	Принятие обоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отделе/подразделении.	средняя	Заместители руководителя, начальники структурных подразделений, профильные специалисты	Усиление контроля в части выполнения научной деятельности. Разработка алгоритма действий заказчика и последовательности этапов при выполнении НИР, ОТР, ОКР.
17.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Принятие обоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отделе/подразделении. Не отражение в служебной записке (акте) о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обеспанное) вознаграждение (услугу).	Принятие по результатам контроля формального решения,	низкая	Руководитель организации, подразделения, осуществляющие функции контроля. Юридическая служба	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Принятие по результатам контроля формального решения,			техническая инспекция	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников,

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обеспанное) вознаграждение (услугу).				которое может восприниматься окружавшими как согласие принять 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	Должностные лица, 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	руководитель, его заместители, главные инженер и бухгалтер, структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
20.	Организации оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	низкая	руководитель, его заместители, главный бухгалтер первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать 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 обращения.	низкая	структурное подразделение, за работу с обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		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).				(Юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
22.	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа роуственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставленные сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации с действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокрытие нарушения трудовой дисциплины, неисполнение дисциплинарной ответственности.		высокая	руководитель, заместители руководителя, руководители отделов, службы, управлений и обособленных подразделений (филиалов), государственные должностные лица	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации; Размещение информации на официальном сайте организации; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
23.	Несообщение страхователем несчастным случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве соответствующим органам и организации с целью избежать административной ответственности-выложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанятого составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в створ с работником или понудив его заявить в учреждение	о несчастном случае на производстве	высокая	руководитель, заместители руководителя, руководители отделов, службы, управлений и обособленных подразделений (филиалов), мастера, прорабы	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 причин несчастного случая. Соблюдение правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	совершал действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, представленном страхователем, к месту работы или с работы	здравоохранения, что травма произошла в быту с обеспечением незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссией, проводимой расследование (внешним проверочным)			
24.	Заключение дистрибьютерского (оптовый посредник); дилерского (розничный посредник) соглашения, без проведения в дальнейшем реальной дистрибьютерской, дилерской деятельности (отсутствуют: собственная торговая сеть, склады, персонал для осуществления посреднических функций, маркетинговые услуги по продвижению товара, все поставки товара идут напрямую товара конечному заказчику, минуя дистрибьютера, дилера).	Использование дистрибьютерского либо дилерского соглашения в качестве способа ухода от обязательных процедур закупок (торгов, конкурсов, аукционов), с целью необоснованного обогащения в виде получения имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания премиальности для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей.	Высокая	руководитель, заместитель, руководитель, руководители отделов закупок (продаж).	Соблюдение требований законодательства, регулирующие вопросы закупок товаров (работ, услуг).
25.	Размещение информации о закупках товаров (работ, услуг) в облачном хранилище на удаленных серверах через сеть Интернет.	Скрытие или изменение информации о закупках, предоставлении доступа к информации о закупках (предложениях поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем.	Высокая	заместители, руководители, руководители отделов закупок (продаж), члены закупочных комиссий, работники отделов закупок.	Соблюдение требований законодательства при 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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупционной практики	Ситуации для риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
26.	<p>Подача сотрудниками заявлений о расходах (авансовых отчетов) для получения денежных средств за деловые расходы.</p>	<p>Подача сотрудниками ложных заявлений о расходах для получения вознаграждения за несуществующие или завышенные деловые расходы. Подделка квитанций (чеков), представляющие личные расходы как связанных с деловыми или завышение фактических расходов с целью хищения денежных средств или товарно-материальных ценностей.</p>	<p>высокая</p>	<p>работники организации всех уровней.</p>	<p>Составление отчетов о расходах, с приложением оригиналов квитанций (чеков) и регулярная проверка требований о расходах. Проверка обоснованности понесенных расходов.</p>
27.	<p>Заключение гражданско-правовых договоров и актов выполненных работ к ним.</p>	<p>Заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение 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 дублируются платные функции работников. Акты приемки не содержат конкретики, объемов и детализации услуг, подписываются регулярно зачастую на одну и ту же сумму. С работниками предпринимателя заключаются договора 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</p>	<p>высокая</p>	<p>руководитель, заместители, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, главный экономист</p>	<p>Проверить обоснованность необходимости заключения 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, акты прорабов, накладные на материалы, табели учета рабочего времени) обязательно и должно соответствовать данным в актах.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами применяюся расценки выше, чем расценки, установленные штатным работникам, лоббирование интересов.				
28.	Причинение имуществу предприятия пожара, аварии, дорожно-транспортного происшествия, др.	Не установленные причины произошедшего, не установленные виновных лиц в причинении ущерба, ремонт или замена вышедшего из строя движимого и недвижимого имущества, оборудования, летатель, узлов, агрегатов в течение гарантийного срока за счет средств предприятия, а не виновного работника (иного лица), либо производитель по гарантии, если неисправность возникла, в том числе не по вине покупателя (например, из-за производственного брака или неправильной сборки).	Высокая	руководитель, заместитель руководителя, структурных подразделений, главный бухгалтер, главный экономист, главный механик, начальник транспортной службы, др.	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, соблюдение Правил дорожного движения, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», СТТ 03.20-2020 «Организация работ по обеспечению безопасности дорожного движения транспортными средствами организаций, входящих в состав ГТЮ «Белтопгаз», другие нормативные и локальные акты.	
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	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического подразделения (его обособленного подразделения) за календарные дни, в которых имелась задолженность по	Высокая	Руководитель, заместитель руководителя, руководители обособленных структурных подразделений, главный бухгалтер	Рекомендуется проводить ежемесячную проверку соблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 26 октября 2020 г. № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетом». 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	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	обособленного подразделения).	Платежам в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда, а также при наличии задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию.		руководители предприятий и их заместители, начальники структурных подразделений, работники ответственные за организацию работ с отходами производства	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 уплаты экологических налогов и сборов. Причинение вреда окружающей среде.	высокая	руководители предприятий и их заместители, начальники структурных подразделений, работники ответственные за организацию работ с отходами производства	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.
<b>2. Отраслевые (дополнительные) риски для организаций, входящих в состав Объединения, с учетом специфики их деятельности</b>					
<b>2.1 Газоснабжение</b>					
1.	Соблюдение технических регламентов, обеспечение безопасности работ газоснабжающего оборудования.	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должно было совершиться с использованием своих полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоснабжающего оборудования, не проведение проверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.).	средняя	должностные лица службы по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Предоставление льгот физическим лицам	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	руководители 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 проведенное в полном объеме (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	заведующие лабораториями, ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации. Участие в межлабораторных слепых. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
4.	Оказание услуг населению. Выполнение непредусмотренных заявок потребителя работ по обслуживанию газопользующего оборудования за наличные денежные средства (прием незаконного вознаграждения).	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требования о предоставлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.	высокая	должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
5.	Прием наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с заданием (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	высокая	должностные лица ремонтно-восстановительных работ, обслуживающие внутреннюю систему газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
6.	Фиксации показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	служба учета газа, контролеры.	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Перевозка сжиженного газа.	Возможность слива сжиженного газа и его реализации населению за незаконное вознаграждение.	средняя	служба доставки сжиженного газа	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей.
8.	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обоснованности внесения в них изменений в последующем	Изменение в технических условиях предполагаемого часового расхода газа, от величины которого, с учетом давления газовых сетей, зависит точка подключения, соответственно продлеваемость 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 пунктов регулирующих пунктов и т.д.	средняя	должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующую услугу	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
9.	Распределение мастерами заявок потребителей газа между работниками, переведенными на специально-премиальную форму оплаты труда	Фаворитизм в отпущении «своих» работников-сдельщиков, с целью получения ими материального стимулирования за перевыполнение месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых видов работ	высокая	начальники отделов (служб), заместители начальников, старшие мастера, мастера служб	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

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>2.2. Торфодобыча</b>					
1.	Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями.	Искажение отчетности статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	руководитель предприятия, начальник участка добычи торфа	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать начальнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Реализация торфяной продукции.	Не правильное указание в товарно-транспортных накладных веса торфяной продукции, с целью ее реализации и получения личной выгоды. Загрузка большего количества с целью получения личной выгоды.	высокая	начальники цехов, кладовщики, весовщики, водители	Использование поверенных средств измерений, отпуск продукции согласно договорам, звонок. Исключение выезда транспорта с торфяной продукцией за пределы предприятия без оформления соответствующих проездных документов (ТТН, ТТ, др.). Контроль маршрутов движения.
3.	Выписка автотракторной техники работниками торфореприятия для личных нужд.	Использование автотракторной техники сверх оплаченного времени (расстояния). Использование положений с целью получения личной выгоды. Перецедка автотракторной техники третьим лицам с целью получения дополнительных выгоды.	высокая	руководители, заместители руководителей, начальники структурных подразделений, работники предприятий	Контроль за эффективным использованием автотракторной техники, контроль маршрутов движения, соблюдение исполнительской дисциплины.
4.	Осуществление строительно-ремонтных работ железно-дорожных путей, находящихся на балансе предприятия, в переданных	Выполнение ремонта ж/д путей и ширококой колеи не общепользуемым привлечением к работам физических лиц и ИП по фиктивного	высокая	главные инженера, начальники цехов железно-дорожного	Привлечение к ремонтным работам, квалификация работников, находящихся в штате предприятия (монтер путей, др.), привлечение специализированных организаций. Контроль необходимости проведения ремонтных работ

№ или функция	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для (коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Ситуация для (коррумпированной практики)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками	
1.	Безвозмездное пользование	Договорам подряда с целью получения вознаграждения (взятки).	Не соблюдение карт на кулинарию, необоснованное списание пищевого сырья и готовой продукции с целью получения личной выгоды. Приготовление готовой пищевой продукции в количестве сверх необходимого количества.	Высокая	2.	Организация питания работников в период проведения работ по добыче торфа на участках добычи.	Руководители предприятий и их заместители	Выполнение требований установленных ГПО «Белтонгаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.
5.	Организация питания работников в период проведения работ по добыче торфа на участках добычи.	Угроза жизни и здоровью людей, имуществу, экологические проблемы, стоимость проектов, низкое качество строительных работ.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции на экспорт.	Средняя	6.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции на экспорт.	Руководители предприятий и их заместители	Выполнение требований установленных ГПО «Белтонгаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.
<b>2.3. Проектирование и строительство</b>								
1.	Несоблюдение строительных норм и правил. Игнорирование требований безопасности, качества и эффективности при выполнении работ.	Угроза жизни и здоровью людей, имуществу, экологические проблемы, стоимость проектов, низкое качество строительных работ.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции без участия ОАО «Белорусская универсальная биржа».	Высокая	2.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Управление капитального строительства, структурные подразделения, подрядчики	Обязательная сертификация лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
2.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование невыполненных (некачественно выполненных) объемов монтажных работ осуществлении	Согласование невыполненных (некачественно выполненных) объемов монтажных работ осуществлении	Высокая				Обеспечение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности.

Ознакомление членом комиссии с мерами ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Технического надзора в строительстве.		организации и специалисты, осуществляющие технический надзор в строительстве	
3.	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие решения с нарушениями и несоответствиями и согласованно проектной документацией при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу) Согласование завышенных (умноженных) объемов проектных (изыскательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).	средняя	бюро ГИПО, производственные подразделения проектных организаций	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛПА. Строительный аудит на объектах строительства.
4.	Оформление документов, являющихся подтверждающим стоимостью выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты.	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».	высокая	производственно-технический отдел	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.
5.	Организации выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ силами субподрядчика вместо теплодрядчика, необоснованная передача функций подрядчика третьим лицам, оплата этих работ в адрес субподрядчика, третьих лиц с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (использование служебными полномочиями).	средняя	руководитель организации, его заместители, главный инженер, мастер, прорабы, ответственные за производство работ	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (риска)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
6.	Проведение квалификационных экзаменов работников по квалификационным категориям, аттестаций на соответствие занимаемой должности.	Необъективная деятельность работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Оценка деятельности в целом	низкая	аттестационная комиссия, отдел кадров, руководитель организации	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7.	Списание строительных материалов.	Кража строительных материалов для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды. Замена дорожных строительных материалов дешевыми и некачественными аналогами в гораздо меньших объемах.	Строительных материалов для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды.	высокая	начальники участков, прорабы, мастера, рядовые работники	Контроль за правильностью и полным применением строительных материалов при производстве работ, оказании услуг. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов.
8.	Формирование строительных смет.	Формирование строительных смет в пользу подрядчика. Нарушение строительных норм с целью получения личной выгоды.	Формирование сметы	высокая	сметные отделы, начальники участков, прорабы, мастера, рядовые работники	Соблюдение технологических строительных норм и нормативов. Использование строительных материалов согласно сметы.
9.	Привлечение подчиненных для выполнения строительных работ (ремонтных) в личных интересах.	Хищение за счет использования служебными полномочиями, взятки.	Хищение за счет использования служебными полномочиями	высокая	руководитель организации, начальники участков, прорабы, мастера	Соблюдение ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
10.	Использование государственных ресурсов.	Возможность использования государственных ресурсов, таких как земельные участки или строительные площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов.	Использование государственных ресурсов, таких как земельные участки или строительные площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов.	высокая	начальники участков, прорабы, мастера	Соблюдение пропускного режима на земельные участки и строительные площадки, запрет въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (низкая, средняя, высокая) риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
11.	Фальсификация документов	Подделка разрешений, качества или отчетов о выполненных работах, с целью получения преимущества или закона законодательства.	Документов, сертификатов о выполнении работ, с целью получения незаконного преимущества или закона законодательства.	высокая	начальники участков, прорабы, мастера	Проведение регулярных проверок строительных проектов, контроль за расходованием денежных средств, а также назначение независимых экспертов для оценки качества и соответствия строительных работ.
12.	Контроль за исполнением гарантийных обязательств.	Намеренное невыполнение гарантийных обязательств, отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по срокам выполнения работ с целью получения (взятки).	отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам выполнения работ с целью получения (взятки).	высокая	работники ПТО, УКС, отделе качества	Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов.
<b>2.4. Образование</b>						
1.	Написание учебников, иные исследовательские работы за счет средств заказчика.	Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное вознаграждение (обеспечение)	Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное вознаграждение (обеспечение)	средняя	административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей.
2.	Назначение на должности преподавателей, перевод, повышение.	Мошеничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.	Мошеничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.	средняя	руководство учреждения образования	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3.	Организация аттестации слушателей (экзамены, зачеты, письменные работы), выдача документов об обучении (свидетельств о повышении квалификации, прохождении обучения и др.).	Оценка результатов (работ) по фактическому уровню знаний, а в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Незаконная выдача документов об обучении (образовании) лицам, его не проходившим.	низкая	административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждений образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о совершенном ответственных за совершение коррупционных правонарушений.

## 2.5. 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 обрабатываемых площадей).	средняя	руководитель с/х филиала агроном	Контроль со стороны службы внутреннего контроля головного предприятия потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственных за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Представление статистической отчетности сельскохоззяйственного 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	руководитель с/х филиала, главный агроном, главный зоотехник, главный бухгалтер	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственных за совершение коррупционных правонарушений.

№ и/п функция	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для (коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>3. Осуществление поставочно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридических значимых или административно-хозяйственных функций</b>						
1.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Насройка системы и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача информации заинтересованным лицам. Манипуляции ценами на продукцию, манипуляцио ценами на используемом, манипуляция ценами на используемом бонусных программах. Подготовка документов конкурсных процедур под определенными лицами и организациями.	средняя	руководитель, заместитель, руководитель, работники организации	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.
2.	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Принятие решений об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на используемом, манипуляция ценами на используемом бонусных программах. Подготовка документов конкурсных процедур под определенными лицами и организациями.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача информации лицам, заинтересованным в получении бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	высокая	руководитель, заместитель по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела.	Проведение проверок счетов. Внутренние многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях. Осуществление контроля закупок на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
3.	Право финансовой отчетности. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, сировок, отчетности. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача информации лицам, заинтересованным в получении бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача информации лицам, заинтересованным в получении бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.	Действие либо бездействие, соучастующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.	высокая	Заместитель руководителя по юридическим вопросам, начальник юридического отдела, юрист-консульт	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. Переадресование работников.	Возможность заключения и расторжения в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Люббырвание при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.	средняя	Заместитель руководителя по кадрам, начальник отдела кадров, работники кадровых служб	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 договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. Работа с количественным и качественным составом сырья.	Возможность превышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции. Возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию сырья с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенными лицами и организациями.	средняя	главный технолог, начальник производственно-технологического отдела, начальник цеха	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и 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 дискам.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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.	неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	высокая	инициаторы закупок, руководители производственных подразделений (начальники цехов, мастера прорабы), материально ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за упрощение в документации о закупке неуловимых, думается, термин и категории оценочного характера. Глубоко проявление такой «неопределенности» документации размытие извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использованная буква латинского алфавита и др. пасов, др. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.
8.	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находится рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по договору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление неприемлемой для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предоплагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.	Проведение закупки. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находится рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по договору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление неприемлемой для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предоплагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.	средняя	руководители организаций, их заместители	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документов для проведения закупок.
9.	Оказание помощи победителем (статья процедура закупки).	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией предусмотрен аванс, то победитель получает его, без намерения исполнить контракт.	Высокая	руководитель, заместитель руководителя, работники	Обеспечение анализа на стадиях изучения конкурсу рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ,	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (риска)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Возврат аванса в таком случае происходит по судебному решению. Организация (победитель) может оказаться "фирмой-однодневкой" либо объявит себя банкротом. Аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не возможно, предлагается третьим лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).	Юридических служб		услуг) выявления недобросовестных и необоснованных подрядчиков.	

#### 4. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)

##### 4.1. Пред-процедурный этап закупки

№	Описание закупки	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров	Структурное подразделение – инициатор закупки	Нормативное регулирование процедур закупки, порядок, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегами организациями при осуществлении закупок.
1.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	Установление обоснованных преимуществ для отечественных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки – перенаправленное приобретение предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.	Отдел материально-технического обеспечения	Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	<p>Потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в интересах участника в получении вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>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 организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>	<p>состав конкурсной комиссии (обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать наместителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>инициатор закупки</p> <p>руководитель организации, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист.</p> <p>члены конкурсной комиссии</p> <p>начальник отдела материально-технического снабжения</p>	<p>низкая, средняя, высокая)</p>	<p>руководитель, заместитель, руководители, главный бухгалтер, начальники отделов (подпол служебные записки с звонками на закупку)</p>	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.</p>
2.	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.</p>	<p>Расстановка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Определение необходимых направлений на закупку товаров, работ, услуг.</p>	<p>минимых объекту</p> <p>объема средств, закупку</p>	<p>высокая</p>	<p>руководитель, заместитель, руководители, главный бухгалтер, начальники отделов (подпол служебные записки с звонками на закупку)</p>	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3.	Организация и проведение процедур закупки товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупки товаров (работ, услуг).	Высокая	Руководящие работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупки товаров (работ, услуг)	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением организацией законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе структурами внутреннего мониторинга в организациях экономической безопасности деятельности таких организаций в сфере закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав комиссий по противодействию коррупции организаций руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупки товаров (работ, услуг).	
4.	Проведение маркетинговых исследований, исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки. Необоснованное расширение (сужение) круга удельстворяемой потребителя продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	Высокая	Начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из производственных нужд, выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.	
5.	Определение начальной (максимальной) цены закупляемых 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 закупляемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет	Высокая	Руководители организаций, их заместители, начальники структурных подразделений, сотрудники закупок подразделения	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предотвращающих заключение договоров. Выявление коррупционных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупляемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта, «заголки» под	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для коррупции	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		разницы между рыночной стоимостью и фактической суммой перечисленных денежных средств. Намеренное занижение цен на приобретаемую продукцию, работы, услуги, с целью отлучить потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем конкурентных процедур признается организация, размещенная ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмыывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.	Включение в составы конкурентных комиссий по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношения к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Высокая	руководители организаций	определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.
6.	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг).	Включение в составы конкурентных комиссий по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношения к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Включение в составы конкурентных комиссий по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношения к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Высокая	руководители организаций	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупки 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 закупок.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Совмещение заместителями руководителей в рамках курируемого направления деятельности организаций функций председателя конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Ведение личных переговоров с поставщиками. Спецификации - требования соответствуют конкретному производителю. Подготовка задания, в котором могут быть учтены особенности, специальные присущие предложению конкретное поставщика (точные характеристики товара, плотность до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, обслуживанию и т.п.). Необходимые требования к продукции (точные характеристики, уникальные технические характеристики, уникальные технические требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	Заместители руководителей организаций	Исключение факторов совмещения заместителями руководителей организаций Минэнерго в рамках курируемого направления деятельности таких организаций функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг); Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не связанный на технические решения конкретных производителей).
8.	Выполнение председателем (членом) 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 (участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	высокая	Руководителей организаций, заместители руководителей, руководителей структурных подразделений, работники должностные обязанности	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год, проведения ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами организаций Минэнерго, контрактами

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
9.	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила поставку. Предлаемый поставщик (исполнитель, подрядчик) аварийно в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими намерениями (отдать договор надежному поставщику,	высокая	начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупки товаров (работ, услуг).
10.	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила поставку. Предлаемый поставщик (исполнитель, подрядчик) аварийно в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими намерениями (отдать договор надежному поставщику,	средняя	специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководитель структурных подразделений	Формирование плана закупок.	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>который его дожидает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (орудия договор под большой «откат» с получением под большой «откат» с продуманной, когда отсутствие качества заметно при авральном (приемке). Необоснованное завышение или ускорение процесса закупки.</p>			
11.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	<p>Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.</p>	высокая	<p>сотрудники закупочного подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)</p>	<p>Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.</p>
12.	Дробление закупок, ограничение конкуренции.	<p>Умышленное разбиение стоимости одного крупного заказа на несколько при заранее известной заказчику полной потребности организации в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствию каких-либо препятствий для приобретения их в рамках одного контракта. Заключение нескольких контрактов с единственным поставщиком, как прикрытые единой крупной сделкой. Лишение других компаний возможности участвовать в</p>	высокая	<p>руководители организаций, их заместители</p>	<p>Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществаемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупции в данной практике)	Ситуации для (риска)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (подразделения)	Меры по управлению коррупционными рисками
		тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.				
13.	Ведение переговоров с поставщиками. личные	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях – с участием представителей заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "отступных"; предоставляемых победителем.	Высокая	Руководители организаций, их заместители	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регуляторного вопроса закупки товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупки.	

## 4.2. Процедураный этап закупки

1.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции производителя. Технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присутствующие в предложении конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, требований по маркам, особенностям обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п.; Излишние требования по упаковке и пр.	Высокая	пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы)	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не связанные на технические решения конкретных производителей).
----	-------------------------------	--	---------	---	--

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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 торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании предложений и их имидже на участие в торгах. Собрание и распространение порочащих сведений об организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	сотрудники закупочного подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенных, трудноисполнимых и (или) обременительных требований 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 несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, заказчика при размещении заявки на участие, подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует	высокая	инициаторы закупок, руководители проектно-технических подразделений	Исключение несоответствий в наименованиях, неопределенностей, противоречивых сведений, влечущих 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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Внесение в конкурсную документацию неустановившихся, двусмысленных терминов.	Предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится. Юридико-лингвистическая неопределенность - употребление в документации о закупке неустановившихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Пользуется минимальное новоды для отказа участником размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	Высокая	сотрудники закупок/подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль за работой сотрудников закупок/подразделений и качеством подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустановившихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявления такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использованием букв латинского шрифта и цифр и др.
5.	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нерезальные сроки поставки, завышенные	Высокая	сотрудники закупок/подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для (риска (низкая, средняя, высокая))	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платеж, порядок приемки и т.п.).</p> <p>Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки).</p> <p>Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т.д.). Разнородный лот.</p> <p>Ограничительные требования по доплатке; (разные места поставок, подьем на этаж и т.д.).</p> <p>Требование обязательных допоставки документов (сертификат на партию и т.д.).</p> <p>Требования под конкретное техническое решение.</p>			
6.	<p>Разработка и размещение извещения о закупке, осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.</p>	<p>Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеемимся финансовым ресурсам (закупаемое в извещении, документацию в соответствие, продукция не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложеной в проекте договора); «Заочность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение,</p>	низкая	специалисты по закупкам	<p>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.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Документально требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора			
7.	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурсов. Указание требований к исполнителю задания.	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	высокая	сотрудники закупочного подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.
8.	Прием заявок на участие в конкурентной закупке.	Предоставление нетолкой или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. Словар с поставщиками с целью влияния на цену или путем деления рынка ответственным проприетем или неподдачей предложения. Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.	средняя	специалисты по закупкам	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (низкая, средняя, высокая)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
9.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отпорежении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Отпорежение неополной или недопоставленной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отпорежении необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Ограничение доступа членов конкурентных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организации к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.	
10.	Вскрытие конвертов.	Отпорежение неополной или недопоставленной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отпорежении необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	низкая	специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего представленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.	
11.	Проведение процедуры закупочной процедуры.	Нарушение правил закупки. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение доступа (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (обзвон и т. п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показателями)	высокая	руководители, заместители, члены конкурентных комиссий организации по осуществлению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Устранение неточностей и неясностей в регламентации осуществляющих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий.	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественные характеристики товара и т. д., прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценах поставленных участников размещения заказа «волевым» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).			Сотрудники закупок/подразделения.	
12.	Выбор победителя.	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложенный лиц – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	средняя	специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
13.	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Заключение (ускорение) заключения договора. Запрос недопустимых и/или необязательных документов и сведений при заключении договора. Заключение (ускорение) заключения контракта.	средняя	руководитель, заместитель руководителя, специалист по закупкам, начальник отдела,	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.

№ п/п	Коррупционная опасность функции	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (низкая, средняя, высокая) риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Необоснованный отказ от заключения контракта.		специалисты отделов	
<b>4.3. Пост-процедурный этап закупки</b>					
1.	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта, или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть «передан» занявшему второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика.	высокая	сотрудники, ответственные за контрактную работу	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контрактным первоначальным.
		Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков поставки «своими» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной. Уклонение от требования вышаты неустойки, штрафов и пеней.			

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для (риска (низкая, средняя, высокая))	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Деловые неформальные встречи с коммерческим организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, работ, оказание услуг.	Оформление фиктивных актов приема. Доставка при приеме товаров, результатов работ. Работы по договору, фактически выполнены, не подрайчиком, 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.	руководители организаций, их заместители. Руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению тендерной закупки товаров (работ, услуг). Сотрудники закупочного подразделения.	Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приеме товаров по качеству и количеству. При контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказа своих прямых обязанностей, за неисполнение которых они будут нести персональную ответственность. Закрепление обязанностей в локальных актах и иных организационно-распорядительных документах заказчика (порядок закупки, 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.	Закупка со стороны заказчика предоставляемых информации, для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями.	специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
4.	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие условия или необязательные условия приемки продукции по договору. Необоснованное заглаживание приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование	специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов, специалисты бухгалтерии	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности) коррупцированной практики	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>5. Риски при реализации организациями, входящими в состав ПНО «Белгонтгаз», готовой продукции, товаров, работ, услуг</b>						
1.	Заключение договоров поставки товаров, работ, услуг	Заключение договоров поставки на условиях 100 % предоплаты, с необоснованным последующим дополнением в внесением в договор, предусматривающих отсрочку платежа, в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работ, услуг, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.	Высокая	Руководитель, заместители руководителя, работники осуществляющие реализацию готовой продукции, работ, услуг	Принятие решения об обоснованности заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку платежа, на заседаниях комиссии по противодействию коррупции. Принятие всех необходимых мер по выявлению Дебиторской задолженности	
2.	Заключение договоров на условиях отсрочки платежа	Предоставление отсрочки (рассрочки) платежа – займа покупателем, без обоснования необходимости заключения договоров на таких условиях, с целью.	Высокая	Руководитель, заместители руководителя, работники осуществляющие реализацию готовой продукции, работ, услуг	Принятие решения об обоснованности заключения договора на условиях отсрочки платежа на заседаниях комиссии по противодействию коррупции	
3.	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг покупателям, за которыми числятся просроченная дебиторская задолженность, при этом в договорах предусмотрена	Высокая	Руководитель, заместители руководителя, работники осуществляющие реализацию	Запрет на отгрузку продукции покупателям, за которыми числятся просроченная (безнадлежащая) дебиторская задолженность. Рассмотрения причин возникновения просроченной (безнадлежащей) задолженности	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	ситуации для (риска)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		поставка товаров, работ, услуг на условиях 100 % предоплаты на отсрочкой платежа, с целью противоявного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обеспечения имущества для себя или для третьих лиц.			готовой продукции, работ, услуг	на заседании комиссии по противодействию коррупции

Секретарь комиссии



В.В. Дюшкевич