

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Комиссии по профилактике
коррупционных правонарушений
ГПО «Белтопгаз»
от 04.01.2024 № 1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белтопгаз»

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 1 Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения						
1.	Организация деятельности организации. Заклучение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Заклучение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; представление недостоверной отчетности; сокрытие информации, использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.		высокая	Директор, заместители директора, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов)	Гласная деятельность должностных лиц организации; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2.	Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходов с материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	Главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; главный бухгалтер обособленного подразделения (филиала).	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
3.	Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы,	средняя	Все структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА. Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		установление которых выходит за пределы полномочий организации.			вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНПА.	Согласование проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия Не предоставление проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Юридический отдел Комиссия по противодействию коррупции организации	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу заинтересованных лиц при представлении интересов	низкая	Юридический отдел	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя с организацией с руководством. Разъяснение работникам организации:

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		организации в судебных и иных органах власти Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от признание исковых требований, заключения мирового соглашения в нарушение интересов организации).			об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка проектов договоров по заключениям, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц.	низкая	Юридический отдел Структурное подразделение – исполнитель по договору	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в	средняя	Структурное подразделение – исполнитель по договору. Бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупмпированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		обмен на полученное (обещанное) заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).				сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Ведение учета и контроля претензионной работой в организации.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.		средняя	Бухгалтерия Юридический отдел	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в соответствующую организацию. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в	или	низкая	Руководитель организации, службы по распоряжению имуществом	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников организации при

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации. Необоснованное определение ставки арендной платы.		Планово-экономический отдел	осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.
10.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;	высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки.	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности корруппированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, отказ в приеме обоснованный отказ в заявке,		Руководитель организации, заместители руководителя, руководители подразделений, главные инженеры и бухгалтеры, юристы. Конкурсная комиссия. Начальник отдела материально-технического снабжения	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупки. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников и организаций представителей участников торгов средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		несвоевременная регистрация заявки.				сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».		низкая	Руководители организаций и структурных подразделений Отдел кадров	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Не соблюдение и трудовой	Не информирование руководителя		высокая	Руководители структурных подразделений	Соблюдение трудовой и исполнительской

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	исполнительской дисциплины.	несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения мер соответствующих ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.		Отдел кадров Руководитель организации	дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей одновременно и надлежанием образцом. Привлечение дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
13.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого (арендного) жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого (арендного) жилья. Полнота возмещения арендных платежей и возмещения жилищно-коммунальных услуг. Не принятие мер по взысканию задолженности за предоставленные услуги.	средняя	Жилищная комиссия Отделы бухгалтерского учета Юридическая служба	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией
14.	Эксплуатация автотранспортных средств, сельскохозяйственной (специальной) автотракторной	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники,	высокая	Руководитель организации, заместители руководителя структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; труда использованных работников в личных целях.			работников с их ответственными должностями. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	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 (личного использования). Заключение договоров подряда с частными структурами и ИП на ремонт (обслуживание).	высокая	Главные механики, механики, начальники транспортно-производственных участков, мастера, водители, машинисты	Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и постгарантийного обслуживания автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов.
					Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядков учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					исключением единоличного визирования и подписания документов.
16.	Заключение договоров аренды машин (механизмов, и их оборудования), и их последующего гарантийного обслуживания у арендодателя, в том числе с последующим выкупом; договоров лизинга; договоров аутстаффинга (аренда специалистов)	Избежание проведения организациями необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использования служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	Директор, заместитель директора, служб, управлений обособленных (филиалов)	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Запрет на включение в техническое задание специфических особенностей, присущих предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
17.	Проведение прикладных научно-	Лоббирование интересов сотрудников	средняя	Заместители начальники	Усиление контроля в части выполнения

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Бизнес-планирование, и прогнозирование анализ производственно-хозяйственной деятельности.	заказчика, которые одновременно являются научными работниками-ответственными от НАН Беларуси. Совмещение работниками заказчика научной деятельности по направлениям своей основной работы. Неоснованное включение в бизнес-план развития предприятия завышенную стоимость сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, необходимых для выполнения НИОК(Т)Р.		подразделений, профильные специалисты	научной деятельности. Разработка алгоритма действий заказчика и последовательности этапов при выполнении НИР, ОТР, ОКР.
18.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Принятие неоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в служебной записке (акте) о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на	низкая	Руководитель организации, осуществляющие функции контроля. Юридический отдел Техническая инспекция	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			полученное вознаграждение (обещанное) (услугу).			об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
19.	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.		низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
20.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.		средняя	Руководитель, его заместители, главные инженер и бухгалтер, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
21.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях		низкая	Руководитель, его заместители, главный бухгалтер Первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации:

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.			об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
22.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, не представленные которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	низкая	Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
23.	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокращение нарушения трудовой и исполнительской	высокая	Директор, заместители директора, руководители отделов, служб, 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

№ 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
		дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.				функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для организаций, входящих в состав Объединения,						
2.1 Газоснабжение						
24.	Соблюдение технических регламентов, обеспечение безопасной работы газоиспользующего оборудования.	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо обязано было совершить с использованием своих служебных полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоиспользующего оборудования, непроведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.).	средняя		Должностные лица служб по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
25.	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.
26.	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя		Заведующие лабораториями, ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности корруппированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
27.	Оказание услуг населению. Выполнение непредусмотренных заявок потребителя работ по обслуживанию газоиспользующего оборудования за наличные денежные средства (прием незаконного вознаграждения).	Оказание услуг соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требования о предоставлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.	без	высокая	Должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
28.	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	с	высокая	Должностные лица служб ремонтно-восстановительных работ, по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы.	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
29.	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	в	средняя	Служба учета расхода газа, контролёры.	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
30.	Перевозка сжиженного газа.	Возможность сжиженного газа и его реализация населению за незаконное вознаграждение.	средняя	Служба доставки сжиженного газа.	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей.
31	Выдача технических условий присоединения объектов газопотребления к газораспределительной системе и обоснования 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 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 шкафов регуляторных пунктов и т.д.	средняя	Должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
31.	Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями.	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	Руководитель торфопредприятия, начальник участка добычи торфа	Контроль со стороны головного предприятия (участие инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.).

2.2. Торфодобыча

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности корруппированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
32.	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 средств измерений, отпущено согласно заявкам. Исклучение торфяной транспорта с торфяной продукцией за пределы предприятия оформления соответствующих проездных документов (ГТН, ТН, др.). Контроль маршрутов движения.
33.	Выписка автотракторной техники работниками торфопредприятия для личных нужд.	Использование автотракторной техники сверх оплаченного времени (расстояния). Использование своего служебного положения с целью получения личной выгоды. Перепродажа автотракторной техники третьим лицам с	высокая	Руководители, заместители руководителей, начальники структурных подразделений, работники предприятий	Контроль за эффективным использованием автотракторной техники, контроль маршрутов движения, соблюдение исполнительской дисциплины.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		целью дополнительной выгоды.			
34.	Осуществление строительно-ремонтных работ железнодорожных путей, находящихся на балансе предприятия, в переданных безвозмездное пользование	Выполнение фиктивного ремонта ж/д путей узкой и широкой колеи не общего пользования посредством привлечения к работам физических лиц и ИП по договорам подряда с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).	высокая	Главные инженера, начальники цехов железнодорожного транспорта, мастера	Привлечение к ремонтным работам, квалифицированных работников, находящихся в штате предприятия (монтер путей, др.), привлечение специализированных организаций. Контроль необходимости проведения ремонтных работ на ж/д путях, обоснованность списания материалов.
35.	Организация питания работников в период проведения работ по добыче торфа на участках добычи.	Не соблюдение технологических карт на кулинарную продукцию, необоснованное списание пищевого сырья и готовой продукции с целью получения личной выгоды. Приготовление готовой пищевой продукции в количестве сверх необходимого количества.	высокая	Начальники технологических участков, бухгалтер, повара	Безусловное соблюдение расхода норм пищевого сырья в соответствии с технологическими картами, меню и количеством питающихся при приготовлении готовой продукции (блюда).
36.	Обращение с отходами.	Хранение и утилизация отходов производства с нарушением требований природоохранного законодательства с целью неуплаты экологических налогов и сборов. Причинение вреда окружающей среде.	высокая	Руководители предприятий и их заместители, начальники структурных подразделений, работники ответственные за организацию работы с отходами производства	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использованием в деятельности) отходов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
37.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции на экспорт.	Заключение внешнеэкономических договоров на реализацию торфяной продукции без участия ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».		средняя	Руководители предприятий и их заместители	Выполнение требований установленных ГПО «Белтопгаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.
2.3 Проектирование и строительство						
38.	Несоблюдение строительных норм и правил. Игнорирование требований безопасности, качества и эффективности при выполнении строительных работ.	Угроза жизни и здоровью людей, повреждение имущества, экологические проблемы. Увеличение стоимости проектов, низкое качество строительных работ.		высокая		Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
39.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.		высокая	Управление капитального строительства, структурные подразделения, организации и специалисты, осуществляющие технадзор в строительстве	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членом комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
40.	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие строительства с нарушениями и несоответствиями объекту согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу)		средняя	Бюро ГИПов, производственные структурные подразделения проектных организаций	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Согласование (уменьшенных) объемов проектных (изыскательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).				Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛНПА. Строительный аудит на объектах строительства.
41.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных 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.
42.	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ силами субподрядчика вместо генподрядчика, необоснованная передача функций подрядчика третьим лицам, оплата этих работ в адрес субподрядчика, третьих лиц с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями).		средняя	Руководитель организации, его заместители, главный инженер, мастера, прорабы, ответственные за производство работ	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
43.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).		низкая	Аттестационная комиссия Отдел кадров руководитель организации	Соблюдение законодательства при проведении аттестаций, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
44.	Списание строительных материалов.	Кража строительных материалов для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды. Замена дорогостоящих материалов дешевыми и некачественными аналогами в гораздо меньших объемах.		высокая	начальники участков, прорабы, мастера, рядовые работники	Контроль за правильностью и применением строительных материалов при производстве работ, оказании услуг. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов.
45.	Формирование строительных смет.	Формирование строительных смет в пользу подрядчика. Нарушение строительных норм с целью получения личной выгоды.		высокая	сметные отделы, начальники участков, прорабы, мастера, рядовые работники	Соблюдение технологических строительных норм и нормативов. Использование строительных материалов согласно сметы.
46.	Привлечение подчиненных для выполнения строительных работ в личных интересах.	Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки.		высокая	руководитель организации, начальники участков, прорабы, мастера	Соблюдение ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
47.	Использование государственных ресурсов.	Возможность использования 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.
48.	Фальсификация документов	Подделка документов, разрешений, сертификатов качества или отчетов о выполненных работах, с целью получения незаконного преимущества или обхода 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.
49.	Контроль за исполнением гарантийных обязательств.	Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам гарантийных обязательств с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).	высокая	работники ПТО, УКС, отделы качества	Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов.

2.4 Образование

50.	Написание учебных, научных, исследовательских работ за счет средств заказчиков.	Фаворитизм формировании авторов в полученное вознаграждение. Принуждение слушателей покупать материалы,	средняя	административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей.
-----	---	---	---------	---	---

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		авторские права на которые принадлежат преподавателям.				
51.	Назначение на должности преподавателей, перевод, повышение.	Мошенничество, фаворитизм и при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.		средняя	руководство образования учреждения	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
52.	Организация аттестации слушателей (экзамены, зачеты, письменные работы), выдача документов об обучении (свидетельств о повышении квалификации, прохождении обучения и др.).	Оценка результатов (работ) не 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 учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.5 Сельское хозяйство						
53.	Расчет потребности средств защиты	Уменьшение или завышение потребности средств защиты		средняя	руководитель с/х филиала	Контроль со стороны служб внутреннего

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупмпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	растений минеральных удобрений.	и растений и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей).		агроном	контроля головного предприятия расчета потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
54.	Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства.	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса и т.д.) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	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 нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)						
3.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций						
55.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	средняя		директор, заместитель директора, 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.
56.	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией. Взаимодействие с	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую	высокая		директор, заместитель директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела.	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Принятие решений об использовании средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.	предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций.			отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
57.	Право подписи финансовой документации. Регистрария (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	главный бухгалтер, 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.
58.	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими	Действие либо бездействие, сопущствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении	высокая	заместитель директора по юридическим вопросам, начальник юридического отдела, юристконсульт	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности корруппированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	организациями. Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.	документации по контрактам и закупкам.			проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
59.	Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.	Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.	средняя	заместитель директора 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.
60.	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 завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции. Возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенными лицами и организацией.	средняя	главный технолог, начальник производственно-технического отдела, начальник цеха	Периодическое проведение сверок фактического приобретения сырья с расходами сырья с нормами в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссионной приемки сырья. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
61.	Формирование у заказчика потребности в специфичной продукции для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, не учет имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.		высокая	инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений (начальники цехов, мастера, прорабы), материально ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Грубое проявление такой «неопределенности» документации размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др. пасов, др. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.
62.	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление		средняя	руководители организаций, их заместители	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования лицами заказчиком интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу поставщика.			
63.	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией предусмотрен аванс, то победитель получает его, без намерения исполнить контракт. 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 безвозмездно, предлагается третьим лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).	высокая	директор, заместитель директора, работники юридических служб	Обеспечение анализа на стадиях изучения рынка (проведения маркетинговых исследований), и организации процедур проведения товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников.
3.2 Пред-процедурный этап закупки					
64.	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.	высокая	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники отделов (подают служебные записки с заявками на закупки)	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Определение необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.			исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
65.	Исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	высокая	начальники отделов по направлению деятельности из отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМИД, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
66.	Определение начальной (максимальной) цены закупок товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупок и фактической суммой перечисленных исполнителем денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью	высокая	руководители организаций, их заместители, начальники структурных подразделений, сотрудники закупающего подразделения	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.			выполнения контракта, «зачочки» под определенным видом товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.
67.	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	высокая	начальники отделов по направлению деятельности из отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
68.	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года	средняя	специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Формирование плана закупок.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможные коррупционные практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		(квартиры). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральном приёме). Неосновательное затягивание или ускорение процесса закупки.			
69.	Объединение нескольких лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	сотрудники закупок, авторы документации (секретарь закупочной комиссии)	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
70.	Дробление закупок, ограничение конкуренции.	Умышленное разбивание стоимости одного крупного заказа на несколько при заранее известной заказчику полной потребности организации в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствуют какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного контракта. Заключение нескольких контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие	высокая	руководители организаций, их заместители.	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.			представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
71.	Ведение личных переговоров с поставщиками.	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях – с участием представителя заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "откупных", предоставляемых победителем.	высокая	руководители организаций, их заместители	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов правильностью проведения процедур закупок.

3.3 Процедурный этап закупки

72.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции	высокая	пользователи (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
		(точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.			
73.	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собираемые и распространяемые порочащие сведения об организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	сотрудники закупок, подразделения, авторы 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, трудновыполнимых и (или) обременительных требований к участникам конкурентных процедур.
74.	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. Перегруженность технического задания требованиями к несущим характеристикам продукции,	высокая	инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.			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.
75.	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юрико-лингвистическая - неопределенность в употреблении о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования	высокая	сотрудники закушающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль за работой сотрудников закупочных подразделений и качеством подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявления такой «неопределенности» в документации, размещении извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками,

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		интересов организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.			использование букв латинского шрифта и цифр и др.
76.	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неисполнения для «не своих» поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т.п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т.д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). Требование необязательных до поставки документов (сертификат на	высокая	сотрудники подразделения, 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)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.			
77.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию не качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора	низкая	специалисты по закупкам	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.
78.	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости,	высокая	сотрудники закупок, подразделения, закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль со стороны руководства за деятельностью вовлеченных лиц, в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).			договоров и др. на победу в конкурсе.
79.	Прием заявок на участие в конкурентной закупке.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. Сговор с поставщиками с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным проигрышем или неподачей предложений. Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.	средняя	специалисты по закупкам	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением заявок поставщиков.
80.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий	средняя	специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организации к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в конкурсе.			процедур закупок, до окончания установленного срока приема предложений.
81.	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в конкурсе.	низкая	специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
82.	Проведение закупочной процедуры.	Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (обзвон и т. п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показателями конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или	высокая	руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники закупочного подразделения.	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		качественные характеристики товара и т. д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).			
83.	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 предложений 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.
84.	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и	средняя	директор, заместитель директора, специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		сведений при заключении договора. Затыгивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.			
3.4 Пост-процедурный этап закупки					
85.	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта, или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть «передан» занявшему второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата»	высокая	сотрудники, ответственные за контрактную работу	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.			
86.	Деловые неформальные встречи с коммерческим организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Оформление фиктивных актов приемки. Послабления при приемке товаров, результатов работ. Работы по договору, фактически выполнены не подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного задания. Обеспечение исполнения обязательств заказчика по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и др. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	высокая	руководители организаций, их заместители. Руководители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники закупающего подразделения	Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказчика своих прямых обязанностей, за неисполнение которых они будут нести персональную ответственность. Закрепление обязанностей в локальных актах и иных организационно-распорядительных документах заказчика (порядок закупок, приказ о создании комиссии, положение о комиссии, должностные инструкции

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						специалистов и др.), а также гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика.
87.	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязываемыми условиями.			специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
88.	Приемка продукции, результатов работ	Необоснованно жесткие (мягкие) или необязываемые условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.			специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты бухгалтерии	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность и пост гарантийного обслуживания.

Секретарь комиссии

В.В. Янушкевич

10 Янушкевич 311-31-16