

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказ ГПО «Белтопгаз»
от 14.01.2022 № 12

Типовая карта коррупционных рисков для лиц, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрастами (трудовыми договорами) в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», функции в сфере закупок товаров (работ, услуг)

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).		Высокая	Руководящие работники, должностные которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением организациями 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 комиссии по противодействию коррупции организаций руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг).
2.	Проведение маркетинговых исследований.	При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и	Высокая	Работники, в должностные которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников, в	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		переговоров с потенциальными участниками закупки. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).				том числе посредством подготовки и направления запросов (включение требований в конкурентную документацию) на предоставление потенциальными участниками соответствующих сведений (документов).
3.	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.	Высокая	Работники, должностные которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	В	Обеспечение на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) либо руководителем (ответственным заместителем руководителем) организации (ее структурного подразделения) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Совмещение заместителями руководителей в рамках курируемого направления деятельности организации функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Ведение личных переговоров с поставщиками. Засыпание спецификациями - требования соответствующей продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие поставщику конкретного товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.	Высокая	Заместители руководителей организаций	Исключение факторов совмещения заместителями руководителей в рамках курируемого направления деятельности таких функций 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 закупку продукции (не связанные на технические решения конкретных производителей).
5.	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношения к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при	Высокая	Руководители организаций	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом 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
		выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, заинтересованным лицам.				
6.	Выполнение функций (членов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	Высокая	Руководителей организаций, заместители, руководители структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входит вопросы закупок товаров (работ, услуг)	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 (контрактами (трудовыми договорами) функциями организаций Минэнерго в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств организаций Минэнерго, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет;	
7.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации, требования соответствующего продукта конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика	Средняя	Пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы), работники производственно-технических отделов.	Указание в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		(точные характеристики товара, плотность до точных табаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.).	Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения).	Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.		Заявленным техническим характеристикам предмета закупки. Установление требований к наличию в прилагаемом к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определённому техническим характеристиками товара) обосновании недопустимости закупки аналогов такого товара, в случае закупки товаров конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или серийных номеров конкретного производителя без допуска аналогов такого товара.
8.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оплата неоплаченной информации или недостоверной информации о предоставлении информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Поддел, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	Средняя	Руководители структурных подразделений, работники в должностные которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Ограничение в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организаций к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений. Обеспечение анализа содержания каждого запрошенного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение процедур закупок документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования.
9.	Заключение договоров	Необоснованное расширение круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности в продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора. Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) авансиров в конце года (квартала).	Высокая	Руководители структурных подразделений, работники в должностные которых входит вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Проведение анализа деятельности организаций в сфере закупок и реализации товаров (работ, услуг) в целях заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов формирования договорных отношений с необоснованными и недобросовестными посредниками.	
10.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке. Вскрытие конвертов. Выбор победителя.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Отпущение неполной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов.	Средняя	Руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники закупок подразделения.	Ведение фиксации с помощью аудио-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении в организациях лиц, ответственных за	

№ п/п	Коррупционная опасность функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе. 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.				проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения. Рассмотрение на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) причин, приведших к ограниченому фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний в указанных конкурсных комиссиях.
11.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупок, документации о закупке, в случае осуществления конкурентным способом.	Несоответствие извещения об осуществлении закупок, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков;	Средняя	Сотрудники закупок/подразделения. Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Установление критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые подпадают возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных законодательством мер оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в том числе посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
12.	Составление закупочной документации, контракта.	Мистификация, подмена предмета договора	Установление условий контракта, выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого тарифа 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.). Требования необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.	Средняя	Сотрудники закупок, подразделения закупок, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Включении в конкурсную (закупочную) и иную документацию на проведение процедур закупок: оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и перечень документов, требуемых к предоставлению потенциальными участниками процедур закупок, исключая факты дискриминации поставщиков (поставщиков, исполнителей, организаций, торговых представителей); условия оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения
13.	Наличие у лица, вовлеченного в закупочный процесс, личной заинтересованности в результатах закупок.	Неоднозначные конкретные фирмы победы или аффилированных фирм в торгах одного и того же заказчика в течение длительного времени.	Средняя	Руководителей организаций, заместители руководителей, руководители	Требование к участникам процедур закупок о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Заключение от имени организации без согласования с государственным органом (организацией), в подчинении (ведении) которого (которой) она находится (в состав которого (которой) она входит), сделки с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и унитарными предприятиями, собственниками имущества которых являются такие физические лица, юридическими лицами, участниками (учредителями, собственниками имущества) которых являются одни и те же физические лица, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридические лица, или		структурных подразделений.	организации, являющейся заказчиком (организатором).