

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белтопгаз»

(разработана во исполнение поручения, содержащегося в подпункте 3.2 пункта 3 протокола заседания комиссии по профилактике коррупционных правонарушений ГПО «Белтопгаз» от 04.01.2022 № 1)

№ п/п	Коррупционная функция	опасная ситуация (возможности коррупцированной практики)	Типовые ситуации для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>Раздел 1 Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения</b>						
1.	<p>Организация деятельности. Представление информации о персональных данных или относящейся к коммерческой тайне.</p>	<p>Заклучение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной заинтересованности.</p>	<p>Заклучение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной заинтересованности.</p>	<p>высокая</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители отделов, служб, управлений обособленных подразделений (филиалов)</p>	<p>Публичная деятельность лиц организаций; 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 дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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 расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	Главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; 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, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга ответственности, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих контраргументы, нормы, установленные которыми выходит за пределы полномочий организации.	средняя	Все структурные подразделения	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА.</p> <p>Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование вышестоящей организацией.</p> <p>Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю:</p>

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

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		признание исковых требований, исключение мирового соглашения в нарушении интересов организации).			коррупционных правонарушений.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, представляющих неоснованные преимущества отделным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Юридический отдел  Структурное подразделение – по исполнителю договору	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	средняя	Структурное подразделение – по исполнителю договору.  Бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица	средняя	Бухгалтерия	Регулярное проведение контрольных мероприятий.



№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			<p>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.</p>		Юридический отдел	<p>Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.</p> <p>Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	Осуществление полномочий собственника.		<p>Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации.</p> <p>Необоснованное определение ставки арендной платы.</p>	низкая	<p>Руководитель организации, службы по распоряжению имуществом</p> <p>Планово-экономический отдел</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника.</p> <p>Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности зданий с собственником имущества.</p>

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
10.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).		<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров</p> <p>установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</p> <p>необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p>	и	высокая	<p>Структурное подразделение инициатор закупки.</p> <p>Отдел материально-технического обеспечения.</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.</p> <p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений</p>
						<p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Начальник отдела материально-технического снабжения</p>	

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Коррупционная опасная функция	<p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>			<p>(инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: обязанности по незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».	низкая	Руководители организаций структурных подразделений Отдел кадров	<p>Коллегиальное принятие решений</p> <p>Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях</p> <p>Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p>

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Соблюдение трудовой дисциплины.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	низкая		Руководители структурных подразделений Отдел кадров	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
13.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого жилья.	низкая		Жилищная комиссия	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией
14.	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование работников в подчиненных целях.	высокая		Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений.	<p>Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений.</p> <p>Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>	низкая	<p>Руководитель организации, подразделения, осуществляющие функции контроля.</p> <p>Юридический отдел</p> <p>Техническая инспекция</p>	<p>Комиссионное проведение контрольных мероприятий.</p> <p>Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься</p>



№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности коррупцированной практики	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
16.	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.	окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
17.	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.	
18.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно- массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, санаторно- предоставление санаторно- курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	высокая	Руководитель, его заместители, Главный бухгалтер Первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией.  Разъяснение работникам организации: об незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
19.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	в	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.
20	Возможность возникновения конфликта интересов.	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов.	о	средняя	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 функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для организаций, входящих в состав Объединения, с учетом специфики их деятельности</b>							
<b>2.1 Газоснабжение</b>							
21.	Соблюдение регламентов, обеспечение работы оборудования.	технических ТНПА, 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 внутренних систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.	
22.	Предоставление физическим лицам	льгот	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.	
23.	Проведение измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	контрольно-работ	Необъективное проведение измерений, не проведен обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Заведующие лабораториями, ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.	
24.	Оказание услуг населению.	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное		средняя	Должностные лица структурных подразделений	Проведение выборочных проверок.	

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые возможности коррупцированной практики	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			(обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о представлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.			организации, оказывающие соответствующие услуги	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
25.	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.	наличных	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	средняя	лиц	Должностные лица ремонтно-восстановительных работ, по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы.	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
26.	Фиксация показаний приборов учета газа.		Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая		Служба учета расхода газа	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
27.	Перевозка сжиженного газа.		Возможность слива и его реализация.	средняя		Служба доставки сжиженного газа	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей.
<b>2.2. Торфодобыча</b>							
28.	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 в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.).  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые возможности (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						наимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

### 2.3 Проектирование и строительство

29.	Осуществление функций надзора в строительстве.	Согласование (некачественно) объемов монтажных работ при осуществлении технического надзора в строительстве.	завышенных выполненных)	высокая	Управление капитального строительства, структурные подразделения, организации, специалисты, и осуществляющие в строительстве	Соблюдение законодательства в области архитектурной строительной деятельности. Ознакомление членом комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
30.	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие строительства с нарушениями и несоответствиями согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу) Согласование (завышенных) объемов проектных (изыскательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).	объекта	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. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский



№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности коррупцированной практики	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						надзор, в соответствии с ЛНПА.  Строительный аудит на объектах строительства.
31.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты.	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».		высокая	Производственно- технологический 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.
32.	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ силами генподрядчика вместо субподрядчика, оплата этих работ в адрес субподрядчика с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями).		средняя	Руководитель организации, заместители, главный инженер, мастера, прорабы, ответственные за производство работ	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.
33.	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 аттестации, экзаменов.  Ознакомление с членами комиссии с мерами

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

#### 2.4 Образование

34.	Написание учебников, иные научно-исследовательские разработки за счет средств заказчиков.	Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принуждение слушателей покупать материалы, авторские права на которые принадлежат преподавателям.	средняя	Административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей.
35.	Назначение на должности преподавателей, перевод, повышение.	Мошенничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.	средняя	Руководство учреждения образования	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
36.	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

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
						ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>2.5 Сельское хозяйство</b>						
37.	Расчет потребности средств защиты растений и минеральных удобрений.	Уменьшение или завышение потребности средств защиты растений и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей).	средняя	Руководитель с/х филиала Агроном	Контроль со стороны службы внутреннего контроля головного предприятия в расчетах потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
38.	Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства.	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса и т.д.) с	средняя	Руководитель филиала, агроном, с/х главный	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях,	

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.			зоотехник, главный бухгалтер	проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об 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

39.	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.
-----	---	--	--	---------	--	--



№ п/п	Коррупционная функция	опасная деятельность	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
40.	<p>Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией.</p> <p>Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Принятие решений об использовании денежных средств.</p> <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.</p>	<p>Манипуляции средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам.</p> <p>Манипуляция ценами на выпускаемую продукцию, выпускаяемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия.</p> <p>Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенными лиц и организаций.</p>	<p>Директор, заместитель директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела.</p>	<p>Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию.</p> <p>Периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях.</p> <p>Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и</p>
41.	<p>Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.</p>	<p>Манипуляции средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам.</p> <p>Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.</p>	<p>Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>	<p>средняя</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам.</p>
42.	<p>Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными</p>	<p>Действие либо бездействие, сопоставляющее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам.</p>	<p>Заместитель директора по юридическим вопросам, начальник</p>	<p>высокая</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и</p>	<p>Заместитель директора по юридическим вопросам, начальник</p>



№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	органами и другими организациями. Представление интересов в судебных органах. Согласование документации.		Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.		юридического отдела, юрисконсульт	административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.	
43.	Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.		Возможность заключения и расторжения 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.	
44.	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 сыба с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенными лиц и организации.	средняя	Главный технолог, начальник производственно-технического отдела, начальник цеха	Периодическое проведение сверок фактического приобретения сырья с расхождениями 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.	
45.	Формирование у заказчика потребности в продукции,		Искусственное формирование потребности. Завышение	высокая	Инициаторы закупок, руководители	Соблюдение условий хранения и эксплуатации	

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	специфичной для конкретного поставщика.	<p>потребности, не имеющие учет</p> <p>имеющихся запасов.</p> <p>Нарушение условий для запасов или сохранности запасов или преждевременное их списание.</p> <p>Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.</p>	высокая	<p>производственных структурных подразделений (начальники цехов, мастера, прорабы), материально ответственные лица</p>	<p>оборудования, за</p> <p>употребление в</p> <p>документации о закупке неустоявшихся, двухмысленных 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.</p>
46.	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 по стовору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление неэтичной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов	средняя	Руководители организаций, заместители их	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования лицами должностными интересами заказчика посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые возможности коррупцированной практики	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
47.	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуре закупки.		конкурса в пользу определенного поставщика.	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией 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 конъюнктуры (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур и закупок товаров (работ, услуг) выявления и недобросовестных и необоснованных посредников.
<b>3.2 Пред-процедурный этап закупки</b>							
48.	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.		Расстановка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.	мнимых	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 закупок, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
49.	Исследование рынка.		Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга	расширение круга	высокая	Начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из производственных	рынка. Исследование начальной цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>удовлетворяющей потребностью продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.</p>		<p>нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов</p>	<p>единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.</p>
50.	<p>Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.</p>	<p>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»</p>	высокая	<p>Руководители организаций, заместители, начальники структурных подразделений, сотрудники закупающего подразделения</p>	<p>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 выполнения контракта, «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.</p>



№ п/п	Коррупционная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуации для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		денежных средств, предусмотренных на эти цели.				
51.	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 отделов, исходя производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	Соблюдение локальных нормативных актов определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).	
52.	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 (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке).	средняя	Специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Формирование плана закупок.	



№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.			
53.	Объединение нескольких лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
54.	Дробление закупок, ограничение конкуренции.	Умышленное разбиение стоимости одного крупного заказа на несколько при заранее известной заказчику полной потребности организации в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствуют какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного контракта. Заключение несколько контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.	высокая	Руководители организаций, 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 представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
55.	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, заместители	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих

№ п/п	Коррупционная функция	опасная лота	Типовые возможности коррупцированной практики	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
							органов за правильностью проведения процедур закупок.
<b>3.3 Процедурный этап закупки</b>							
56.	Формирование лота на закупку.	на	Закрытые спецификации соответствуют конкретному производителю. 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 обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п.; Излишние требования по упаковке и пр.	-	высокая	Пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы)	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не связанные на технические решения конкретных производителей).
57.	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры	который наиболее	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по	в	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широких пределов усмотрения или

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые возможности для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	закупки (взятка, незаконное вознаграждение).	различным предстоящим вопросам. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собрание и распространение порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.		(секретарь закупочной комиссии)	возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенных, трудноисполнимых и (или) обременительных требований к участникам конкурентных процедур.
58.	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. Перегруженность технического задания к требованиям несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.	высокая	Инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуация для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
59.	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юридикологическая неопределенность	неопределенность в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организациям-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов «нужной» организации.	высокая	Сотрудники закупуемого подразделения, авторы закупуемой документации (секретарь закупуемой комиссии)	Контроль за работой сотрудников закупуемых подразделений и качеством подготовки ими закупуемой документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявления такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.
60.	Составление закупуемой документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным	Установление условий контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным	высокая	Сотрудники закупуемого подразделения, авторы закупуемой документации (секретарь закупуемой комиссии)	Разработка и утверждение типовых комплектов закупуемой документации, типовых проектов контрактов (включая условия). Уточнение требований по формированию лотов.



№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.).</p> <p>Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки).</p> <p>Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т. д.).</p> <p>Разнородный лот.</p> <p>Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.).</p> <p>Требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.).</p> <p>Требования под конкретное техническое решение.</p>			
61.	<p>Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.</p>	<p>Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора);</p> <p>«Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении</p>	низкая	Специалисты по закупкам	<p>Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Проведение ротации работников, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок товаров (работ, услуг), в том числе при строительстве не реже 1 раза в год.</p>

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности корруппированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			работ, оказании ограничивающих услуг, участие поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора				
62.	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, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	высокая	Сотрудники закупуемого подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль со стороны руководства деятельности лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.	
63.	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. Стовор с поставщиками с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным проигрывшем или неподачей предложений. Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая	средняя	Специалисты закупкам	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.	

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррумпированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			принятие предложений.	опоздавших			
64.	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 недоступных критериев оценки заявок, условий 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.		средняя	Специалист по закупкам, член 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 процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
65.	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, член комиссии по осуществлению закупок	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
66.	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.).		высокая	Руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			<p>Манипулирование оценками набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественные характеристики товара и т. д.), прямое влияние на поставщиков (в силу неанонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).</p>	оценки	высокая	закупающего подразделения.	членов закупочных комиссий.
67.	Выбор победителя		<p>Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым условиям предложений лиц – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.</p>	средняя	Специалист закупкам, комиссии по осуществлению закупок	по членам по	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.



№ п/п	Коррупционная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
68.	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос и/или недопустимых документов и сведений при заключении договора. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	для	средняя	Директор, заместитель директора, специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	Заключение договора на первоначальных условиях, устанавленных в конкурсной документации.
<b>3.4 Пост-процедурный этап закупки</b>						
69.	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» занятому второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков	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» занятому второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков	высокая	Сотрудники, ответственные за контрактную работу	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальному.

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые возможности коррупцированной практики)	Ситуация для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		поставки поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.	«своим»			
70.	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, 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,	

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
71.	Администрирование договора.		Затягивание заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями.			Специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	должностные инструкции специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика. Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
72.	Приемка продукции, результатов услуг, работ		Необоснованно жесткие (мягкие) или необязательные 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 и пост гарантийного обслуживания.

