

УТВЕРЖДЕНО

Приказ генерального директора
УП «МИНГАЗ»

29.08.2023 № 01-02/Е17

Карта коррупционных рисков в УП «МИНГАЗ»

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности УП «МИНГАЗ»					
1.	Организация деятельности предприятия. Заключение договоров. Предоставление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, 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 личной заинтересованности.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов), иные лица, уполномоченные на совершение сделок и (или) имеющие доступ к соответствующей информации (сведениям, данным).	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 дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2.	Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчеты с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умыленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, начальник ОБУ АиП 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 ЛПА (положений, инструкций, стандартов, приказов,	Разработка и согласование проектов ЛПА; содержание коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо	средняя	Все структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	распоряжений).	занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.			организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционных правонарушений; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА.	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Отдел правового обеспечения, Комиссия по противодействию коррупции	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 принятая решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).	низкая	Отдел правового обеспечения	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством. Разъяснение работникам 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 предприятия). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, представляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Отдел правового обеспечения, 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, 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	средняя	Структурное подразделение (исполнитель по	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
8.	Ведение учета и контроля за претензионной работой на предприятии.	<p>полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п.</p>	средняя	<p>договору), центральная бухгалтерия, отдел правового обеспечения, ОБУ АиП филиала</p> <p>Центральная бухгалтерия, ОБУ АиП филиала, отдел правового обеспечения, работники структурных подразделений</p>	<p>коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об 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) предприятия.</p> <p>Необоснованное определение ставки арендной платы.</p>	низкая	<p>Руководитель предприятия, руководители структурных подразделений (филиалов)</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.</p>
10.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	<p>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).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; 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>	высокая	<p>Подразделение - инициатор закупки.</p> <p>ОМТОМиВС, подразделение - инициатор закупки.</p> <p>Руководители предприятия, подразделений (филиалов), специалисты, юристы</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегами организациями 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 (инструкций), регламентирующих</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд предприятия, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>Конкурсная комиссия. Начальник ОМТОМивС</p>	<p>проведение закупок. Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Подбор и расстановка кадров.	<p>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».</p>	низкая	<p>Руководство предприятия и структурных подразделений (филиалов), отдел кадров</p>	<p>Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте предприятия 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.</p>
12.	Не соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.	<p>Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения соответствующих мер ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.</p>	высокая	<p>Руководитель организации, руководители структурных подразделений, отдел кадров.</p>	<p>Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.</p>
13.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого (арендного) жилья.	<p>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.</p>	средняя	<p>Жилищная комиссия, центральная бухгалтерия, ОБУАиП филиала, отдел правового обеспечения</p>	<p>Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
14.	Эксплуатация автотранспортных средств, сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях.	высокая	Руководитель и заместители предприятия, руководители структурных подразделений (филиалов), главные инженеры и бухгалтер	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно 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.	Составление фиктивных 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 транспортных цехов, производственных участков, мастера, водители, машинисты	Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядка учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единого визирования и подписания документов.
16.	Заключение договоров аренды машин (механизмов, оборудования), и их последующего гарантийного обслуживания у арендодателя, в том числе с последующим выкупом; договоров лизинга; договоров аутстаффинга (аренда специалистов), а также аренда при неоснованном простое собственных машин (механизмов, оборудования).	Избежание проведения необходимых конкурентных процедур закупки товаров (работ, услуг), использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности. Аренда техники при простом имеющейся аналогичной на предприятии, в т.ч. по причинам поломки, наличия вакансий и др.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (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, требования по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок. Контроль за исполнением и своевременным ремонтом машин (механизмов, оборудования), принятие действенных мер по заполнению образующихся вакансий.
17.	Проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских	Лоббирование собственных интересов сотрудниками заказчика, которые одновременно являются научными работниками ответственными	средняя	Заместители руководителя, руководители структурных	Усиление контроля в части выполнения научной деятельности. Разработка алгоритма действий заказчика и последовательности этапов при выполнении НИР.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	и опытно-технологических работ. Бизнес-планирование, прогнозирование и анализ производственно-хозяйственной деятельности.	исполнителями от НАН Беларуси. Совмещение работниками заказчика научной деятельности по направлениям своей основной работы. Необоснованное включение в бизнес-план развития предприятия завышенную стоимость сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, необходимых для выполнения НИОК(Г)Р.		подразделений (филиалов), профильные специалисты	ОТР, ОКР.
18.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение контрольно-аналитических мероприятий, в том числе в рамках рассмотрения граждан и юридических лиц.	Принятие необоснованного решения о проведении мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в итоговых документах о результатах проведения мероприятий выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Руководитель предприятия, подразделения, осуществляющие функции контроля. ОПО, СЭБ, СОТИПБ	Комиссионное проведение 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; 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	Работники, 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 инженеры и бухгалтеры, руководители структурных подразделений (филиалов)	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 извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	низкая	Руководитель его заместители, главный бухгалтер, первичная профсоюзная организация, ОСР	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	низкая	Руководство предприятия, структурное подразделение (филиал), 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 в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставление сведений о возможностях возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокращение наружной трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители 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.
24.	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) как на территории страхователя, так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершал действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы.	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве в соответствующие органы и организации с целью избежать административной ответственности – наложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанятого составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в створ с работником или понудив его заявить в учреждении здравоохранения, что травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим).	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов), мастера, прорабы	О произошедшем несчастном случае следует немедленно сообщить любому должностному лицу (не обязательно непосредственному руководителю потерпевшего). Это обязан сделать сам потерпевший, если это возможно с учетом полученной травмы, или другие работники – очевидцы происшествия. Полное и объективное отражение обстоятельств и причин несчастного случая. Соблюдение правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для УП «МИНГАЗ»					
2.1. Газоснабжение					
25.	Соблюдение технических регламентов, ТНПА, обеспечение безопасной работы газоиспользующего оборудования.	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо обязано было совершить с использованием своих служебных полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоиспользующего оборудования, непроведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.)	средняя	Должностные лица служб по обслуживанию внутримдомовых систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
26.	Предоставление льгот физическим лицам	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	Руководители подразделений	Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.
27.	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) или получение других имущественных выгод.	средняя	Заведующие лабораториями, ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях предприятия. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
28.	Оказание услуг населению. Выполнение непредусмотренных заявок потребителя работ по обслуживанию газоиспользующего оборудования за наличные денежные средства (прием незаконного вознаграждения).	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о представлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.	высокая	Должностные лица структурных подразделений, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
29.	Распределение местами заявок потребителей газа между работниками, переведенными на сделельно-премиальную форму оплаты труда.	Фаворитизм в отношении «своих» работников-сделельщиков, с целью получения ими повышенного материального стимулирования за перевыполнение месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых видов работ.	высокая	Начальники структурных подразделений, их заместители, начальники участков, старшие мастера, мастера служб	Анализ причин высокой производительности труда (трудоёмкости) в отчетном периоде, а также проведение углубленного анализа системы учета количественных результатов труда, контроль качества выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соблюдению технологического процесса, норм и правил по охране труда, промышленной безопасности.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
30.	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	высокая	Должностные лица служб ремонтно-восстановительных работ, по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы.	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
31.	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Служба учета расхода газа, контролёры.	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
32.	Перевозка сжиженного газа.	Возможность слива сжиженного газа и его реализация населению за незаконное вознаграждение.	средняя	Служба доставки сжиженного газа.	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей.
33.	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обособанности вносений в них последующем.	Изменение в технических условиях предлагаемого часового расхода газа, от величины которого, с учетом давления газовых сетей, зависит точка подключения, соответственно протяженность и стоимость газопровода от точки подключения до подключаемого объекта. Удешевление стоимости строительства газопровода за счет переноса точки подключения юридических и физических лиц к газопроводам низкого, среднего либо высокого давления, с учетом расстояния до этой точки подключения, необходимости строительства дополнительных шкафов регуляторных пунктов и т.д.	средняя	Должностные лица структурных подразделений, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
34.	Представление статистической отчетности.	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	Заместитель генерального директора, руководитель филиала, начальник участка добычи торфа	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
35.	Реализация торфяной продукции.	Не правильное указание в товарно-транспортных накладных веса торфяной продукции, с целью ее реализации и	высокая	Начальники цехов, кладовщики, весовщики, водители	Использование поверенных средств измерений, отпуск продукции согласно договорам, заявок. Исключение выезда транспорта с торфяной

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
36.	Выписка автотракторной техникой работниками для личных нужд.	получения личной выгоды. Загрузка большого количества с целью получения личной выгоды. Использование автотракторной техники сверх оплаченного времени (расстояния). Использование своего служебного положения с целью получения личной выгоды. Перепродажа автотракторной техники третьим лицам с целью получения дополнительной выгоды.	высокая	Руководители, заместители, руководители подразделений, работники предприятия	продукцией за пределы предприятия без оформления соответствующих проездных документов (ТН, ТН, др.). Контроль маршрутов движения. Контроль за эффективных использование автотракторной техники, контроль маршрутов движения, соблюдение исполнительской дисциплины.
37.	Осуществление строительно-ремонтных работ железнодорожных путей, находящихся на балансе предприятия, переданных в 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 инженеры, 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.
38.	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.	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 (блюдо).
39.	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, их заместители, начальники структурных подразделений (филиалов), работники ответственные за организацию работы с отходами производства	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.
40.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции на экспорт.	Заключение внешнеэкономических договоров на реализацию торфяной продукции без участия ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».	средняя	Заместитель генерального директора, руководитель филиала	Выполнение требований установленных ГПЮ «Белтопгаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.
2.3. Проектирование и строительство					
41.	Несоблюдение строительных норм и правил. Игнорирование требований	Угроза жизни и здоровью людей, повреждение имущества, экологические проблемы. Увеличение стоимости проектов, низкое качество строительных	высокая	Управление капитального строительства, служба заказчика	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	безопасности, качества и эффективности при выполнении строительных работ.	работ.			
42.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	высокая	УКС, структурные подразделения, специалисты, осуществляющие технадзор в строительстве.	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
43.	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие объекта строительства с нарушениями и несоответствиями согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу) Согласование завышенных (уменьшенных) объемов проектных (языкательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).	средняя	Работники, осуществляющие авторский надзор	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛПА. Строительный аудит на объектах строительства.
44.	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	Заместитель генерального директора по строительству, УКС, СЗ, руководители структурных подразделений (филиалов)	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.
45.	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, его заместители, главный инженер, мастера, прорабы, ответственные за производство работ	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчика хода выполнения работ на объекте.
46.	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 предприятия	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
47.	Списание строительных материалов, инструментов.	Кража строительных материалов (инструмента) для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды. Замена дорогостоящих материалов дешевыми и некачественными аналогами в гораздо меньших объемах.	высокая	Руководители структурных подразделений, начальники участков, прорабы, мастера, рабочие	Контроль за правильностью и полнотой применения строительных материалов при производстве работ, оказании услуг, оформлении материальных отчетов. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов.
48.	Формирование строительных смет.	Формирование строительных смет в пользу подрядчика. Нарушение строительных норм с целью получения личной выгоды.	высокая	Сметные отделы, начальники участков, прорабы, мастера, рабочие	Соблюдение технологических строительных норм и нормативов. Использование строительных материалов согласно сметам.
49.	Привлечение подчиненных для выполнения строительных (ремонтных) работ в личных интересах.	Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки.	высокая	Руководитель предприятия, его заместители, руководители подразделений, начальники участков, прорабы, мастера	Соблюдение ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
50.	Использование государственных ресурсов.	Возможность использования государственных ресурсов, таких как земельные участки или строительные площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов.	высокая	Руководители подразделений, начальники участков, прорабы, мастера	Соблюдение пропускного режима на земельные участки и строительные площадки, запрет въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.
51.	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.
52.	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.
53.	Расчет потребности средств защиты растений, ветпрепаратов и минеральных удобрений. Приобретение посевного материала, кормовых добавок и т.п.	Уменьшение или завышение потребности средств защиты растений, ветпрепаратов и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей). Приобретение посевного материала и кормовых добавок по завышенным ценам и не в должный период времени.	средняя	руководитель с/х филиала, главный агроном, главный зоотехник, начальник ОБУ/ИП, работники филиала	Контроль со стороны служб внутреннего контроля головного предприятия расхода потребности в средствах защиты растений, ветпрепаратов и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Приобретение необходимых ТМЦ согласно централизованного плана закупок. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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, начальник ОБУАиП, работники филиала	коррупционных правонарушений. Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности т.д.). Разъяснение работникам организации обязанностей незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его совершить 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 функциями 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	Генеральный директор, его заместители, работники предприятия	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 должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Принятие решений об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.	высокая	Генеральный директор, его заместитель по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник планово-экономического подразделения.	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое отслеживание перемещения денежных средств предприятия в кредитных организациях. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
57.	<p>нужд предприятия.</p> <p>Право подписи финансовой документации.</p> <p>Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.</p> <p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности.</p> <p>Оплата труда.</p>	<p>Манипуляции денежными 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>	средняя	<p>Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников, сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.</p>
58.	<p>Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p> <p>Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.</p>	<p>Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.</p>	высокая	<p>Заместители генерального директора, начальник юридического подразделения, юристконсульт</p>	<p>Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.</p>
59.	<p>Принятие на работу работников.</p> <p>Проведение аттестации работников.</p> <p>Переназначение работников.</p>	<p>Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц.</p> <p>Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.</p>	средняя	<p>Заместители генерального директора, начальник отдела кадров, работники кадровых служб</p>	<p>Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.</p>
60.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.</p> <p>Работа с количественным и качественным составом</p>	<p>Возможность завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции.</p> <p>Возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям.</p> <p>Риски при осуществлении закупок.</p> <p>Риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.</p>	средняя	<p>Главный технолог, начальник производственно-технического подразделения, начальник цеха</p>	<p>Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссионной приемки сырья.</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>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
61.	сырья. Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, не учет имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправомерная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	высокая	Инициаторы закупок, руководители структурных подразделений (филиалов), 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 лагинского шрифта и цифр и 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 стовору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.	средняя	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов), иные лица, уполномоченные на совершение сделок	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
63.	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией предусматривается 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	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов), иные лица, уполномоченные на совершение сделок, работники юридического подразделения	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников.
64.	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.	3.2. Пред-процедурный этап закупки Расстановку мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов) (податог служебные записки с	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
65.	Исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	высокая	заявками на закупки) Руководители подразделений (филиалов), специалист по закупкам, специалисты подразделений	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
66.	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, подрачиков, 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	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов), сотрудники закупающего подразделения	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупционных 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.
67.	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	высокая	Руководители подразделений (филиалов), специалист по закупкам, специалисты подразделения	Соблюдение локальных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
68.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Работники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
69.	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 стовора как с блaгими целями (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи- приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке). Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.	средняя	комиссии) Специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (филиалов).	Формирование плана закупок.
70.	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 прикрытые единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности участвовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов)	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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", представляемых победителем.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководители подразделений (филиалов)	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
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, плотность точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Неоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, технических решений). Неоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п.; Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	Пользователи продукции (начальники подразделений, 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).
73.	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собирающие и распространяющие порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	Работники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенных, 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 задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на	высокая	Инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений (филиалов)	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
75.	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	<p>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.</p> <p>Юридикско-лингвистическая неопределенность — употребление в документации 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 интересов «нужной» организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.</p>	высокая	Работники закупяющего 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, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.
76.	Составление закупочной документации, контракта.	<p>Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке.</p> <p>Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п.</p> <p>Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т.п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки).</p> <p>Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т.д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъём на этаж и т.п.).</p>	высокая	Работники закупяющего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
77.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупок, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п. Требования под конкретное техническое решение. Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции; заложена 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, 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	Работники закупуемого подразделения, авторы закупуемой документации (секретарь закупуемой комиссии)	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупуемый процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения 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 проигрыванием или неподачей предложений. Манипуляции заказчика с	средняя	Специалисты по закупкам	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.


№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
80.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений. 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. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	Специалист по закупкам, члены комиссий 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.
81.	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	низкая	Специалист по закупкам, члены комиссий по осуществлению закупок.	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
82.	Проведение закупочной процедуры.	Нарушение правил закупки. 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 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	высокая	Руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Работники закупающего подразделения.	Устранение неточностей и неясностей в регламентации осуществляющих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
83.	Выбор победителя	«задним» числом). Необоснованная дискриминация или преференции в отношении лиц, подавших 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 сведений при заключении договора. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	средняя	Генеральный директор, его заместители, руководители и специалисты подразделений (филиалов), специалист по закупкам	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.
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» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.	высокая	Работники, ответственные за договорную работу	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.
86.	Деловые неформальные	Оформление фиктивных актов приемки.	высокая	Генеральный директор,	Соблюдение заказчиками установленных

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	<p>встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>Послабления при приеме 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.</p>	низкая	<p>его заместители. Руководители, члены заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Работники закупающего подразделения.</p>	<p>законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказчика своих прямых обязанностей, за неисполнение которых они будут нести персональную ответственность. Закрепление обязанностей в локальных актах и иных организационно-распорядительных документах заказчика (порядок закупок, приказ о создании комиссии, положение о комиссии, должностные инструкции специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющиеся работниками заказчика.</p> <p>Контроль за соблюдением исполнения условий договора.</p>
87.	<p>Администрирование договора.</p>	<p>Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями.</p>	низкая	<p>Специалисты по закупкам, руководители и специалисты подразделений</p>	<p>Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.</p>
88.	<p>Приемка продукции, результатов услуг, работ</p>	<p>Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p>	средняя	<p>Руководители и специалисты подразделений, специалисты по закупкам, работники бухгалтерии</p>	<p>Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.</p>

Ведущий ревизор СЭБ

О.В.Жукович



УТВЕРЖДЕНО

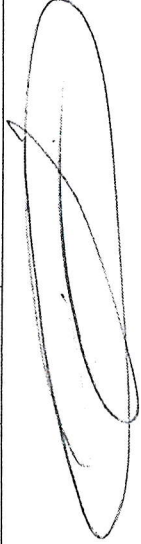
Приказ генерального директора
УП «МИНГАЗ»

05.11.2025 № 01-02/785

Дополнение в карту коррупционных рисков в УП «МИНГАЗ»

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности УП «МИНГАЗ»					
10-1	Заключение дистрибьютерского (оптовый посредник), дилерского (розничный посредник) соглашения, без проведения в дальнейшем реальной дистрибьютерской, дилерской деятельности (отсутствуют: собственная торговая сеть, склады, персонал для осуществления посреднических функций, маркетинговые усилия по продвижению товара, все поставки товара идут напрямую конечному заказчику, минуя дистрибьютера, дилера).	Использование дистрибьютерского либо дилерского соглашения в качестве способа ухода от обязательных процедур закупки (торгов, конкурсов, аукционов), с целью необоснованного обогащения в виде получения имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей.	высокая	Генеральный директор, его заместители, руководство отдела материально-технического обеспечения, маркетинга и внешних связей.	Соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг).
10-2	Размещение информации о закупках товаров (работ, услуг) в облачном хранилище на удаленных серверах через сеть Интернет.	Скрытие или изменение информации о закупках, предоставление доступа к информации о закупках (предложениях поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем.	высокая	Заместители генерального директора, руководители и работники ОМТОМИБС, члены закупочных комиссий.	Соблюдение требований законодательства при размещении информации о закупках на электронной торговой площадке, которая обеспечивает открытый доступ, и запрещает редактирование документов после окончания срока их подачи. Контроль за целевым использованием облачного хранилища.

Ведущий ревизор СЭБ



О.В.Жукович