

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

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белгопгаз»

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения					
1.	Организация деятельности организации. Заключение договоров. Предоставление отчетности. Доступ к персональные данные или коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	руководитель, заместители, руководители отделов, служба, управления и обособленных подразделений (филиалов)	Личная деятельность должностных лиц организации; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершено коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введение дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2.	Бухгалтерский учет. Дача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащейся в персональные данные или	Предоставление недостоверной информации; фактические разглашение информации; использование положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная поставка на регистрационный учет	высокая	Главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; главный бухгалтер обособленного подразделения	Сообщение о возможном совершении или фактически совершено коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных

№ д/п	Коррупционная опасность функции	Типовые ситуации для коррупционной практики (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	К относящиеся коммерческой тайне.	Материальных ценностей; Умышленное описание материальных средств и расходуемых материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		(Финанса), специалисты (инспектора) отдела кадров, программисты, работники АСУ	форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
3.	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, штатиров, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ППА: содержащих коррупциогенные факторы либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих определений круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создание преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	средняя	все работники структурных подразделений, осуществляющие разработку и согласование ППА, юридическая служба, юристконсульт	Привлечение к разработке проектов ППА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать наемателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов (ППА).	Согласование проектов ППА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия	низкая	юридическая служба, юристконсульт	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществление проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
		Не предоставление проектов ППА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	все работники структурных подразделений, осуществляющие разработку и согласование	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Ненадлежащее исполнение обязанностей предпринятой (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при предоставлении интересов организации в судебных и иных органах власти		ИПА, юридическая служба, юристконсульт	Обязательное правовое обеспечение представителя организации с руководством.
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.	Эксплуатирование предоставленными полномочиями (в обмен наобещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).	низкая	юридическая служба, юристконсульт	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключение от имени организации).	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отделе/ным контрагентам, в обмен на получение (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	средняя	юридическая служба, юристконсульт	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционная опасность функция	Типовые ситуации (возможности коррупциогенной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентом обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.д.	средняя	структурное подразделение – исполнитель по договору. бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать начальство о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.
8.	Ведение учета и контроля за претензионной и исковой работой в организации.	Необоснованное предоставление необоснованный в предоставлении имущества, находящегося в аренде у хозяйственного ведения (оперативном управлении) организации. или отказ в аренде имущества. Необоснованное определение ставки арендной платы на аренду движимого имущества.	средняя	юридическая служба, юрисконсульт	Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить начальство о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.
9.	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление необоснованный в предоставлении имущества, находящегося в аренде у хозяйственного ведения (оперативном управлении) организации. или отказ в аренде имущества. Необоснованное определение ставки арендной платы на аренду движимого имущества.	низкая	руководитель организации, по распоряжению имуществом, планомерно-экономический отдел	Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
10.	Подбор и расстановка кадров.	Замещение должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям, на основании просьб либо в обмен на полученное вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».	низкая	руководители организационных структурных подразделений отдел кадров	Коллективное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать начальнику о скроенности его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Не соблюдение трудовой и дисциплинарной.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения соответствующих мер ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.	высокая	руководители структурных подразделений отдел кадров руководитель организации	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за исполнением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
12.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого (арендного) жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого (арендного) жилья. Полнота возмещения арендных платежей и возмещения коммунальных услуг. Не принятие мер по возмещению за задолженность за предоставленные услуги.	средняя	жилищная комиссия отделы бухгалтерского учета юридическая служба	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллективное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией

№ к/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
13.	Эксплуатация автотранспортных средств, сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование работников в личных 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. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать, незамедлительно о сличении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Ремонт автотракторной сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Списание запасных частей, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт.	Фиктивный составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей и 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 предельного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и подрядок учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с их включением единого лицевого изъятия и подписания документов.
15.	Заключение договоров аренды (механизмов, оборудования) и их последующего гарантийного обслуживания арендодателя, в том числе с последующим выкупом; договоров аутстаффинга (аренда специалистов)	Избежание проведения организационных мероприятий конкурентных закупок товаров (работ, услуг), исползование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	Высокая	Руководитель, заместители Руководителя, руководители отделов, служб, управлений и подразделений (филиалов)	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупки товаров (работ, услуг), в том числе в срочном порядке. Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Запрет на включение в техническое задание специфических особенностей, присутствующих в составе конкретного товара, в том числе до точных характеристик размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям

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

Принятие по результатам контроля формального решения,

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики) для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		с целью сокрытия информации о выявленных законодательства в обмен на полученное вознаграждение (услугу).			которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
18.	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
19.	Взаимоотношения с должностными лицами в 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.
20.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление курортных, туристических путевок, абонементов на посещение 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	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Не рассмотрение по существу обращений.	низкая	структурное подразделение, отвечающее за работу обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация терения документов гражданами (материалов), которые граждане

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требования от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).			(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
22.	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа ролевых партнеров (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставленные сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокрытие нарушения трудовой дисциплины, неисполнение и дисциплинарной ответственности.	высокая	руководитель, заместители, 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 введение дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
23.	Несоблюдение страхователем о несчастном случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей по договору (контракту) как на территории страхователя, так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или	Несоблюдение страхователем о несчастном случае на производстве органами и организациями с целью избежать административной ответственности-наложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в спор с работником или получив его заявление в учреждение	высокая	руководитель, заместители, руководители отделов, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов), мастера, прорабы	О произошедшем несчастном случае следует немедленно сообщить любому должностному лицу (не обязательно непосредственному руководителю потерпевшего). Это обязан сделать сам потерпевший, если это возможно с учетом полученной травмы, или другие работники – очевидцы происшествия. Полное и объективное отражение обстоятельств и причин несчастного случая. Соблюдение правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	совершил действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы	Здравоохранения, что травма произошла в блгу с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводимой расследование провоушпей (внешним проверяющим)			
24.	Заключение дистрибьютерского (оптовый посредник); дилерского (розничный посредник) соглашения, без проведения в дальнейшем реальной дистрибьютерской, дилерской деятельности (отсутствуют: собственная торговая сеть, склады, персонал для осуществления посреднических функций, маркетинговые услуги по продвижению товара, все поставки товара идут напрямую товара конечному заказчику, минуя дистрибьютера, дилера).	Использование дистрибьютерского либо дилерского соглашения в качестве способа ухода от обязательных процедур закупки (торгов, конкурсов, аукционов), с целью необоснованного обогащения в виде получения имущественных или других выгод в виде услуги, покровительства, обещания премиальности для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных обязанностей (трудовых обязанностей).	высокая	руководитель, заместитель, руководитель, руководитель отделов закупок (продаж).	Соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг).
25.	Размещение информации о закупках товаров (работ, услуг) в облачном хранилище на удаленных серверах через сеть Интернет.	Сокрытие или изменение информации о закупках, предоставлении доступа к информации о поставщиках (предложених поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем.	высокая	заместители, руководители, руководители отделов закупок (продаж), члены закупочных комиссий, работники отдела закупок.	Соблюдение требований законодательства при размещении информации о закупках на электронной торговой площадке, которая обеспечивает открытый доступ, и запрещает редактирование документов после окончания срока их подачи. Контроль за целевым использованием облачного хранилища.

№ и/л функции	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционной практики)	Ситуации для коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
26.	<p>Подача сотрудниками (авансовых отчетов) для получения денежных средств за деловые расходы.</p>	<p>Подача сотрудниками ложных заявлений о расходах для получения возмещения за несуществующие или завышенные деловые расходы. Подделка квитанций (чеков), предоставление личных расходов как связанных с деловыми или завышение фактических расходов с целью хищения денежных средств или товарно-материальных ценностей.</p>	<p>Гражданско-правовых договоров на выполнение работ по изготовлению продукции, выполнение работ (услуг) с целью хищения денежных средств. Работа выполняется без использования материалов, подрачный аффилирован или не имеет штамп, а сами услуги дублируют штатные функции работников. Акты приема не содержат конкретики, объемов и детализации услуг, подписываются регулярно за частую на одну и ту же сумму. С работниками предпринята договорная возмездного оказания услуг, на работы, которые входят в их должностные обязанности и предусмотрены рабочими инструкциями с последующим хищением полученных денежных средств, (товарно-материальных ценностей). При</p>	<p>высокая</p>	<p>работники организации всех уровней.</p>	<p>Составление отчетов о расходах, с приложением оригиналов квитанций (чеков) и регулярная проверка требований о расходах. Проверка обоснованности понесенных расходов.</p>
27.	<p>Заключение гражданско-правовых договоров и актов выполненных работ к ним.</p>	<p>Заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ по изготовлению продукции, выполнение работ (услуг) с целью хищения денежных средств. Работа выполняется без использования материалов, подрачный аффилирован или не имеет штамп, а сами услуги дублируют штатные функции работников. Акты приема не содержат конкретики, объемов и детализации услуг, подписываются регулярно за частую на одну и ту же сумму. С работниками предпринята договорная возмездного оказания услуг, на работы, которые входят в их должностные обязанности и предусмотрены рабочими инструкциями с последующим хищением полученных денежных средств, (товарно-материальных ценностей). При</p>	<p>высокая</p>	<p>руководитель, заместитель, руководитель структурных подразделений, главный бухгалтер, главный экономист</p>	<p>Проверить обоснованность необходимости заключения гражданско-правового договора. Каждый акт должен максимально конкретно отражать перечень фактически выполненных в отчетном периоде работ/услуг. Сумма в акте должна логично вытекать из объема, сложности и состава работ, перечисленных в нем, а также из условий договора (сметы, калькуляции). Наличие подливающих документов (ведомости, отчеты прорабов, накладные на материалы, табели учета рабочего времени) обязательно и должно соответствовать данным в актах.</p>	

№ п/п	Коррупционная опасность	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами применимых расценки выше, чем расценки, установленные штатным работникам, лоббирование интересов.			
28.	Причинение ущерба имуществу предприятия вследствие пожара, аварии, транспортно-приспешствия, др.	Не установление точной причины произошедшего, не установление виновных лиц в причинении ущерба. Возмещение ущерба, ремонт или замена вышедшего из строя движимого и недвижимого имущества, оборудования, деталей, узлов, агрегатов в течение гарантийного срока за счет средств работника (иного лица), либо производителя по гарантии, если неисправность возникла, в том числе не по вине покупателя (например, из-за производственного брака или неправильной сборки).	высокая	руководитель, заместители, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, главный экономист, главный механик, начальник транспортно-сервисной службы, др.	Соблюдение Инструкции о порядке расследования и учета пожаров, произошедших в организациях, входящих в систему Министрства энергетики, утвержденной приказом Министра энергетики Республики Беларусь от 01.02.2021 № 19, соблюдение Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», СТТ 03.20-2020 «Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения транспортными средствами организации», входящих в состав ГПО «Белгостаз», другие нормативные и локальные акты.
29.	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его обособленного подразделения) за календарные дни, в которых имелась задолженность по	высокая	руководитель, заместители, руководители обособленных структурных подразделений, главный бухгалтер	Рекомендуется проводить ежемесячную проверку соблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 26 октября 2020 г. № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетом», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2013 № 597 "О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности" (вместе с "Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Обособленного подразделения).	платежам в Республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда, а также при наличии задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию.			организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе").
30.	Обращение с отходами.	Хранение и утилизация отходов производства с нарушением требований природоохранного законодательства с целью неуплаты экологических налогов и сборов. Причинение вреда окружающей среде.	высокая	руководители предприятий и их заместители, начальники структурных подразделений, работники ответственные за организацию работы с отходами производства	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.
2. Отраслевые (дополнительные) риски для организаций, входящих в состав Объединения, с учетом специфики их деятельности					
2.1 Газоснабжение					
1.	Соблюдение технических регламентов, обеспечение безопасности газоснабжающего 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 газоснабжающего оборудования, не проведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.).	средняя	должностные лица служб по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Предоставление льгот физическим лицам	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	руководители филиалов	Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.
3.	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	Необъективное проведение измерений, не проведенное в обмен на полученное 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.
4.	Оказание услуги населению. Выполнение неперспективных затратной потребителя работ по обслуживанию газопользователей.	Оказание услуги соответствующего оформления в обмен на полученное (обеспанное) вознаграждение (услугу). Требования о предоставлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг.	высокая	должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
5.	Примем наличных денег при оказании услуг.	Взаимодействие с гражданами, связанное с приемом заявок (заявлениями) объемом работ при выпуске документов оказания услуг.	высокая	должностные лица служб ремонтно-восстановительных работ, по обслуживанию вышедших из строя систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
6.	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обеспанное) вознаграждение (услугу).	средняя	служба учета газа, контролеры.	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Перевозка сжиженного газа.	Возможность срыва сжиженного газа и его реализации населению за незаконное вознаграждение.	средняя	служба доставки сжиженного газа	Промобирование баллонов, контроль движения автомобилей.
8.	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обеспеченности вносения в них изменений в последующем	Изменение в технических условиях расхода газа, от величины которого, с учетом давления газовых сетей, зависит точка подключения, соответственно и стоимость газопровода от точки подключения 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 шкафовых регуляторных пунктов и т.д.	средняя	должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
9.	Распределение мастерами заявок потребителей газа между работниками, переведенными на сдельно-премиальную форму оплаты труда	Фаворитизм в отношении работников-сдельщиков, с целью получения ими повышенного материального стимулирования за перевыполнение месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых работ	высокая	начальники отделов (служб), заместители начальников, старшие мастера, мастера служб	Анализ причин высокой производительности труда (трудоемкости) в отчетном периоде, а также проведение углубленного анализа системы учета количественных результатов труда, контроль качества выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к процессу, норм и правил по охране труда, промышленной безопасности

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

№ п/п	Коррупционная опасность функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Безвозмездное пользование	Договорам подряда с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).		Транспорта, мастера	на ж/д путях, обоснованность списания материалов.
5.	Организация питания работников в период проведения работ по добыче торфа на участках добычи.	Не соблюдение технологических карт на кулинарную продукцию, необоснованное списание пищевого сырья и готовой продукции с целью получения личной выгоды. Приготовление готовой пищевой продукции в количестве сверх необходимого количества.	высокая	начальники технологических участков, бухгалтер, повара	Безусловное соблюдение расхода норм пищевого сырья в соответствии с технологическими картами, меню и количеством питающихся при приготовлении готовой продукции (блюд).
6.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции на экспорт.	Заключение внешнеэкономических договоров на реализацию торфяной продукции без участия ОАО «Белорусская унитарная биржа».	средняя	руководители предприятий и их заместители	Выполнение требований уставов ГПО «Белторггаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.
2.3. Проектирование и строительство					
1.	Несоблюдение норм и требований Итнорирование требований безопасности, качества и эффективности выполнения строительных работ.	Угроза жизни и здоровью людей, имуществу, экологические проблемы. Увеличение стоимости проектов, низкое качество строительных работ.	высокая	начальник участка, мастера, рабочие, выполняющие строительные и ремонтные работы	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, рабочие и инженеры.
2.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование невыполненных (некачественно выполненных) объемов монтажных работ при осуществлении	высокая	управление капитального строительства, структурные подразделения,	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членом комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ и/л Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для возможности коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (подразделения)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Технического надзора в строительстве.		организации и специалисты, осуществляющие технический надзор в строительстве	
3. Осуществление функций авторского надзора.	Принятие решения с нарушениями и несоответствиями согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу). Согласование завышенных (умельченных) объемов проектных (исыкательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).	средняя	Бюро ТИЦОВ, производственные подразделения проектных организаций	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛПА. Строительный аудит на объектах строительства.
4. Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основным для их оплаты.	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».	высокая	производственно-технический отдел	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организации и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.
5. Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ силами субподрядчика вместо генподрядчика, несоблюдая функция подрядчика третьим лицом, оплата этих работ в адрес субподрядчика, третьих лиц с целью денежного срыва и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями).	средняя	руководитель организации, его заместители, главный инженер, мастера, прорабы, ответственные за производство работ	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.

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

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
11.	Фальсификация документов	Подделка разрешений, качества или отсчетов о выполненных работах, с целью получения преимуществ 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.
12.	Контроль за исполнением гарантийных обязательств.	Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам гарантийных обязательств с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).	высокая	Работники ПТО, УКС, отделы качества	Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов.
2.4. Образование					
1.	Написание учебников, научных-исследовательские разработки за счет средств заказчиков.	Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное вознаграждение (обещанное) (услугу). Принуждение слушателей покупать материалы, авторские права на которые принадлежат преподавателям.	средняя	дирекция, преподавательский персонал, профессорско-преподавательский состав учреждений образования	Коллегиальное принятие решений. Анкетирование слушателей.
2.	Назначение на должности преподавателей, перевод, повышение.	Мошеничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.	средняя	руководство учреждений образования	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

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

2.5. Сельское хозяйство

1. Расчет потребности средств защиты растений и минеральных удобрений.	Уменьшение или превышение потребности средств защиты растений и минеральных удобрений (уменьшение или превышение 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 расхода потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства.	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса, падежа животных и т.д.) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	руководитель с/х филиала, главный агроном, главный зоотехник, главный бухгалтер	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для коррупциогенной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3. Осуществление поставок, временно или в соответствии со специальными полномочиями функциями организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций						
1.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение систем защиты персональных сведений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	Использование информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	средняя	Руководитель, заместитель руководителя, работники организации	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершение коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
2.	Организация деятельности предприятия. Право финансовой документации. Принятие решений об использовании денежных средств, осуществление закупок, заключение и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, манипуляция ценами на исползованием с программам predatory. Подготовка документов конкурсных процедур под определенными лиц и организаций.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации лицам, заинтересованным бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	высокая	Руководитель, заместитель руководителя по экономике финансам, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела.	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях. Осуществление контроля закупок на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
3.	Право финансовой документации. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетов. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации лицам, заинтересованным бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации лицам, заинтересованным бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерия. Внедрение многоуровневой системы согласования.

№ к/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.	Действие либо бездействие, соучастующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.	высокая	Заместитель руководителя по юридическим вопросам, начальник юридического отдела, юрист-консультант	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотренных договоров на предмет рисков.
5.	Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.	Возможность заключения и расторжения в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.	средняя	Заместитель руководителя по кадрам, начальник отдела кадров, работники кадровых служб	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ, выполнение услуг для нужд предприятия. Работа с количественным составом сырья.	Возможность превышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции. Возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию сырья с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенными лицами и организациями.	средняя	Главный технолог, начальник производственно-технического отдела, начальник цеха	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссии приемки сырья. Осуществление контроля закупок на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.

№ или Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7. Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, не учет имелолихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное списание. Неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	высокая	инициаторы закупки, руководители производственных структурных подразделений (начальники цехов, мастера, прорабы), материально ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за исключением в документации о закупке неустановленных, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Глубокое прояснение 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.
8. Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находится рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по стовору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непризывкаательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.	средняя	Руководители организаций, их заместители	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирование должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документов для проведения закупок.
9. Оказание помощи выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурентов. Конкурсной документацией предусматривается аванс, то победитель получает его, без намерения исполнить контракт.	высокая	Руководитель, заместитель руководителя, работники	Обеспечение анализа на стадиях изучения конкуртуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ,

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

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

4.1. Пред-процедурный этап закупки

№	Описание закупки	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки – нецелевое использование мелких партий (лоты).	Степень риска	Структурное подразделение – инципатор закупки	Нормативное регулирование процедур закупки, порядок, способ и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллективами органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупки. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в
1.	Осуществление закупки товаров (работ, услуг).	При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (отражен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.	Осуществление прямых контактов и переговоров с	высокая	отдел материально-технического обеспечения	Структурное подразделение –

№ и/и функции	Коррупционная опасная ситуация для коррупционной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	<p>Потенциальными участниками закупок.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в каком-либо интересах в обмен на полученное вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или сродства 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>инициатор закупки</p> <p>руководитель организации, заместители</p> <p>руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист.</p> <p>члены конкурсной комиссии</p> <p>начальник отдела материально-технического снабжения</p>	
2.	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.</p>	<p>Растаповка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.</p>	<p>Руководитель, заместитель, Руководитель, главный бухгалтер, начальник отдела, начальник службы (подполк служебные записки с заявлениями на закупку)</p>	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.</p>

№ п/п	Коррупционная опасность функции	Типовые (возможности коррупционной практики)	Ситуации для (риска, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3.	Организация и проведение процедур закупки товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупки товаров (работ, услуг).	высокая	Руководящие работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупки товаров (работ, услуг)	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением организацией и проведения процедур закупки товаров (работ, услуг), в том числе структурными внутреннею мониторинга в организациях экономической безопасности деятельности таких организаций в сфере закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав комиссий по противодействию коррупции организаций руководящих работников, в должностные обязанности которых входит вопросы закупки товаров (работ, услуг).
4.	Проведение маркетинговых исследований, исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяемой потребностью продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	высокая	начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из первоочередных нужд, выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с единственным поставщиком. Взыскание недобросовестных и необоснованных посредников.
5.	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	высокая	руководители организаций, их заместители, начальники структурных подразделений, сотрудники закупочного подразделения	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предоставление закупоченных 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; перерывные сроки выполнения контракта, «заточка» под

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
6.	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	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 конкурсных процедур признается «нуждая» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследует цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.	Высокая	Руководители организаций	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Совмещение заместителями руководителей организаций в рамках курируемого направления деятельности организационной функции председателей конкурсных комиссий по процедуре закупок товаров (работ, услуг).	Распространению, заинтересованным лицам.	Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытие спецификации - требования соответствуют конкретному производителю. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены особенности, присущие определенному поставщику (точные характеристики товара, плотность точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необходимые требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Неосновательные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.	Высокая	Заместители руководителей организаций	Исключение фактов совмещения заместителями руководителей организаций Минэнерго в рамках курируемого направления деятельности таких организационных функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг); Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанных на технические решения конкретных производителей).
7.						
8.	Выполнение функций (этинов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	Высокая	Руководители организаций, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, работники должности в обязанности	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год. Проведение ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами организаций Минэнерго, контрактами	

№ л/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					<p>которых входят вопросы закупки товаров (работ, услуг)</p>	<p>(Трудовыми договорами) функции организаций Минэнерго в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств организаций Минэнерго, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет;</p>
9.	<p>Выбор осуществления закупки. способа</p>	<p>Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.</p>	<p>высокая</p>	<p>начальники отделов направленно деятельности отделов, исходя из производительных нужд, на выполнение технического заданий; специалист по закупкам, специалисты отделов</p>	<p>Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупки товаров (работ, услуг).</p>	
10.	<p>Формирование закупки. плана</p>	<p>Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наловившему выполнения уже наполовину договор. предлагаемый договор. поставщика (исполнителя, подразделения) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск спора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику,</p>	<p>средняя</p>	<p>специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений</p>	<p>Формирование плана закупок.</p>	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
11.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	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.	Резкое отграничение конкуренции, не каждый участник сможет одновременно выполнить несвязанные условия.	Высокая	сотрудники закупочного подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
12.	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 нескольких контрактов с единственными поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности участвовать в	Высокая	Руководители организаций, их заместители	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукцией.	

№ л/л	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупционной практики) ситуации для гендире. Необходимое ограничение конкуренции.	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
13.	Ведение переговоров с поставщиками. личные	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях -- с участием представителей заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "откупных", предоставляемых победителем.	высокая	руководители организаций, их заместители	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.

4.2. Процессуальный этап закупки

1.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации - требования спецификациями соответствуют требованиям производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предмету конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, требованиям по маркировке, особенностям обслуживания и т.п.). Неоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Неоснованные 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 приобретаемую продукцию (не связанные на техническое решение конкретных производителей).
----	-------------------------------	--	---------	---	---

№ и/или функция	Коррупционная опасная ситуация	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для (возможности коррупциогенной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Поиск поставщика, который предоставит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупок (взятка, незаконное вознаграждение).	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании предложений, о наличии заявки на участие в торгах. Собирающие и распространяющие порочащие сведения об организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	Техническое задание, составлено под конкретное поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. Перетруженность технического задания требованиями несущестественным характеристикам, которые влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участника размещения заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует	Высокая	сотрудники закупочного подразделения, агенты 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.
3.	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено под конкретное поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. Перетруженность технического задания требованиями несущестественным характеристикам, которые влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участника размещения заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует	Высокая	инициаторы закупок, руководители производственных подразделений	Исключение несоответствий в наименованиях, неопределенностей, противоречивых сведений, влечущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.	

№ п/п	Коррупционная опасность функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		предпочли бы к тому, что процедура размещения заказа не состоится. Юрико-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 членом конкурсной комиссии толковать содержание конкурсной документации. Появляются минимальные нововы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.			
4.	Внесение в конкурсное документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юрико-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 членом конкурсной комиссии толковать содержание конкурсной документации. Появляются минимальные нововы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	высокая	сотрудники закупочного 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, проявлениям такон «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использованием букв латинского шрифта и пифр и др.
5.	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «вне своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого штрафа трафика оплаты, нереальные сроки поставки, заниженные	высокая	сотрудники закупочного подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для коррупциогенной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (подлежности)	Меры по управлению коррупционными рисками
6.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документация о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Несоответствие извещения об осуществлении о закупке, документации о закупке имением финансовым ресурсам (закупаемое в извещении, документально не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); «Язочность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение,	штрафные санкции и т.д. Условии проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т. д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). Требования обязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.	низкая	специалисты по закупкам	Контроль соответствия извещению 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.

№ п/п	Коррупционная опасность функций	Типовые (возможности коррупцинированной практики)	Ситуации для коррупции	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	<p>Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.</p>	<p>Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).</p>	<p>Установление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком.</p>	<p>Высокая</p>	<p>сотрудники закупочного подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)</p>	<p>Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.</p>
8.	<p>Присем заявок на участие в конкурентной закупке.</p>	<p>Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком.</p>	<p>Дискриминационные изменения документации. Словар поставщиками с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным образом или недоброй конкуренции. Манипуляции заказчиком с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.</p>	<p>средняя</p>	<p>специалисты по закупкам</p>	<p>Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за доступностью предложений заявок поставщиков.</p>

№ или функция	Коррупционная опасность	Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
9.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и/или неопубликованных критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оплата 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, члены комиссии по осуществлению закупок	Ограничение доступа членов конкурентных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организации к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.	
10.	Вскрытие конвертов.	Оплата не полной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в конкурсе.	низкая	специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.	
11.	Проведение процедуры закупочной	Нарушение правил закупочной процедуры. 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 заказными	высокая	руководители, заместители, члены конкурентных комиссий по организации проведения процедур закупок товаров (работ, услуг).	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членом закупочных комиссий.	

№ п/п	Коррупционная опасность функции	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Конкретного неопределенность конкурентного функциональные характеристики, потребности своей или качества характеристики товара и т. д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценах предложениям участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зареестрирована она может быть «заплатой» числом).	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложениям лиц - за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	Средняя	Сотрудники закупочного подразделения.	
12.	Выбор победителя.	Необоснованные изменения условий договора. Запрос неопределенных и/или необъемленных документов и сведений при заключении договора. Заключение (ускорение) заключения контракта.	Средняя	Руководитель, заместитель руководителя, специалист по закупкам, начальники отделов,	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.	
13.	Заключение договора.		Средняя	Руководитель, заместитель руководителя, специалист по закупкам, начальники отделов,	Заключение договора на первоначальных условиях, согласованных в конкурсной документации.	

№ п/п	Коррупционная опасность функции	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Ситуации для (высокая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	Необходимый отказ от заключения контракта.			специальности отделов	

4.3. Пост-проектный этап закупки

1.	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумел в срок подписать проект контракта, или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть «передан» заявителю 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. Растворение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции несоответствующей, «платая» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования вышлатать неустойки, штрафов и пеней.	высокая	сотрудники, ответственные за контрактную работу	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.
----	------------------------------------	---	---------	---	---

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупциогенной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Деловые неформальные встречи с коммерческим организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, 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 обязательства заказчика по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и др. Незаконное получение вознаграждения за содействие в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	высокая	Руководители организаций, их заместители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг). Сотрудники закупочного 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 закупки, приказ о создании комиссии, положение о комиссии, должностные инструкции специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика.
3.	Администрирование договора.	Заключение со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями.		специалист по закупкам, начальник отдела, специалист отдела	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
4.	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие (мягкие) или необязательные условия приемки продукции по договору. Необоснованное заглаживание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование		специалист по закупкам, начальник отдела, специалист отдела, специалист бухгалтерии	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост-гарантийного обслуживания.

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

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

Секретарь комиссии



В.В. Лущкевич