

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

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белтопгаз»

| № п/п   | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для коррумпируемой практики   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|---|--|--|--|--|---|
| <b>Раздел 1 Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения</b> |  |  |  |  |   |
| 1.  | Организация деятельности организации. Заключение договоров. Представление 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                                  | Директор, заместители директора, руководители отделов, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов) | Гласная деятельность должностных лиц организации; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление |

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

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

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

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

| № п/п | Коррупционная опасная функция                 | Типовые ситуации для коррумпирующей практики   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|-------|---|--|--|--|--|
|       |   | <p>хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации.</p> <p>Необоснованное определение ставки арендной платы.</p>  |  | Планово-экономический отдел  | <p>осуществлении полномочий собственника.</p> <p>Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности 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.</p> <p>Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</p> | высокая                                  | <p>Структурное подразделение – инициатор закупки.</p> <p>Отдел материально-технического обеспечения.</p> <p>Структурное подразделение – инициатор закупки.</p> | <p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.</p> <p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> |



| № п/п | Коррупционная опасная функция | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|-------------------------------|---|--|--|---|
|       |                               | <p>необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки,</p> |  | <p>Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист.</p> <p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Начальник отдела материально-технического снабжения</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 проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно</p> |

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



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

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для коррумпирующей практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|-------|--|---|--|--|--|
|       | техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.  | машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях.   |  |  | 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. | Фиктивный составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей реализации (личного использования). Заключение договоров подряда с частными структурами и ИП на ремонт (обслуживание). | высокая                                  | Главные механики, механики, начальники 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 порядок учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с |

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--|---|--|--|---|
|       |  |   |  |  | исключением единоличного визирования и подписания документов.   |
| 16.   | Заключение договоров аренды машин (механизмов, оборудования), и их последующего гарантийного обслуживания у арендодателя, в том числе с последующим выкупом; договоров лизинга; договоров аутстаффинга (аренда специалистов) | Избежание проведения организациями необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности. | высокая                                  | Директор, заместители директора, руководители отделов, служб, управлений и обособленных 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, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок. |
| 17.   | Проведение прикладных научно-  | Лоббирование собственных интересов сотрудниками   | средняя                                  | Заместители руководителя, начальники структурных   | Усиление контроля в части выполнения  |

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

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

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



| № п/п   | Коррупционная опасная функция   | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)   | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   | дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.   |  |   | функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. |
| <b>Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для организаций, входящих в состав Объединения, с учетом специфики их деятельности</b> |   |  |  |   |  |
| <b>2.1 Газоснабжение</b>  |   |  |  |   |  |
| 24.   | 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 внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы | Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.   |
| 25.   | Предоставление льгот физическим лицам   | Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.   | средняя                                  | Руководители филиалов   | Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.   |
| 26.   | Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).                | Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).   | средняя                                  | Заведующие лабораториями, ответственные должностные лица                                    | Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации.  |



| № п/п | Коррупционная опасная функция   | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|---|--|--|--|---|
|       |   |  |  |  | Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций. |
| 27.   | Оказание услуг населению. Выполнение непредусмотренных заявкой 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 организации, оказывающие соответствующие услуги                                     | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.                                       |
| 28.   | Прием (передача) наличных денег при оказании услуг.   | Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.   | высокая                                  | Должностные лица служб ремонтно-восстановительных работ, по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы. | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.                                       |
| 29.   | Фиксация показаний приборов учета газа.   | Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).   | средняя                                  | Служба учета расхода газа, контролёры.   | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.                                       |

| № п/п                   | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------------------------|--|---|--|--|---|
| 30.                     | Перевозка сжиженного газа.   | Возможность слива сжиженного газа и его реализация населению за незаконное вознаграждение.  | средняя                                  | Служба доставки сжиженного газа.   | Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей .   |
| 31                      | Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обоснованности внесения в них изменений последующем | Изменение в технических условиях предполагаемого 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 организации, оказывающие соответствующие услуги | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.                             |
| <b>2.2. Торфодобыча</b> |  |   |  |  |   |
| 31.                     | Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями.  | Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.  | средняя                                  | Руководитель торфопредприятия, начальник участка добычи торфа                              | Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.). |

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпирующей практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  | Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| 32.   | Реализация торфяной продукции.   | Не правильное указание в товарно-транспортных накладных веса торфяной продукции, с целью ее реализации и получения личной выгоды. Загрузка большего количества с целью получения личной выгоды.            | высокая                                  | Начальники цехов, кладовщики, весовщики, водители  | Использование поверенных средств измерений, отпуск продукции согласно договоров, заявок. Исключение выезда транспорта с торфяной продукцией за пределы предприятий без оформления соответствующих проездных документов (ТН, ТН, др.). Контроль маршрутов движения. |
| 33.   | Выписка автотракторной техники работниками торфопредприятия для личных нужд. | Использование автотракторной техники сверх оплаченного времени (расстояния). Использование своего служебного положения с целью получения личной выгоды. Перепродажа автотракторной техники третьим лицам с | высокая                                  | Руководители, заместители руководителей, начальники структурных подразделений, работники предприятий | Контроль за эффективным использованием автотракторной техники, контроль маршрутов движения, соблюдение исполнительской дисциплины.   |

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--|---|--|--|---|
|       |  | целью получения дополнительной выгоды.  |  |  |   |
| 34.   | Осуществление строительно-ремонтных работ железно-дорожных 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 инженера, начальники цехов железно-дорожного транспорта, мастера   | Привлечение к ремонтным работам, квалифицированных работников, находящихся в штате предприятия (монтер путей, др.), привлечение специализированных организаций. Контроль необходимости проведения ремонтных работ на ж/д путях, обоснованность списания материалов. |
| 35.   | Организация питания работников в период проведения работ по добыче торфа на участках добычи.   | Не соблюдение технологических карт на кулинарную продукцию, необоснованное списание пищевого сырья и готовой продукции с целью получения личной выгоды. Приготовление готовой пищевой продукции в количестве сверх необходимого количества. | высокая                                  | Начальники технологических участков, бухгалтера, повара  | Безусловное соблюдение расхода норм пищевого сырья в соответствии с технологическими картами, меню и количеством питающихся при приготовлении готовой продукции (блюд).   |
| 36.   | Обращение с отходами.  | Хранение и утилизация отходов производства с нарушением требований природоохранного законодательства с целью неуплаты экологических налогов и сборов. Причинение вреда окружающей среде.  | высокая                                  | Руководители предприятий и их заместители, начальники структурных подразделений, работники ответственные за организацию работы с отходами производства | Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.   |

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

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)   | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--|--|--|---|---|
|       |  | Согласование завышенных (уменьшенных) объемов проектных (изыскательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).   |  |   | Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛНПА.<br><br>Строительный аудит на объектах строительства.  |
| 41.   | Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты. | Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».   | высокая                                  | Производственно-технический отдел   | Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте. |
| 42.   | Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.  | Выполнение отдельных видов работ силами субподрядчика вместо генподрядчика, необоснованная передача функций подрядчика третьим лицам, оплата этих работ в адрес субподрядчика, третьих лиц с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями). | средняя                                  | Руководитель организации, его заместители, главный инженер, мастера, прорабы, ответственные за производство работ | Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.  |



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



| № п/п                  | Коррупционная опасная функция   | Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)   | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|------------------------|---|---|--|---|--|
| 47.                    | Использование государственных ресурсов.   | Возможность использования государственных ресурсов, таких как земельные участки или строительные площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов.                          | высокая                                  | начальники участков, прорабы, мастера   | Соблюдение пропускного режима на земельные участки и строительные площадки, запрет въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.  |
| 48.                    | Фальсификация документов  | Подделка документов, разрешений, сертификатов качества или отчетов о выполненных работах, с целью получения незаконного преимущества или обхода законодательства.                     | высокая                                  | начальники участков, прорабы, мастера   | Проведение регулярных проверок строительных проектов, контроль за расходованием денежных средств, а также назначение независимых экспертов для оценки качества и соответствия строительных работ.                      |
| 49.                    | Контроль за исполнением гарантийных обязательств.   | Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам гарантийных обязательств с целью получения незаконного вознаграждения (взятки). | высокая                                  | работники ПТО, УКС, отделы качества   | Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов. |
| <b>2.4 Образование</b> |   |   |  |   |  |
| 50.                    | Написание учебников, иные научно-исследовательские разработки за счет средств заказчиков. | Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принуждение слушателей покупать материалы,                                  | средняя                                  | административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования | Коллегиальное принятие решений<br>Анкетирование слушателей.  |

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

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

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

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

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       | организациями. Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.  | документации по контрактам и закупкам.   |  |  | проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.   |
| 59.   | Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.  | Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.   | средняя                                  | заместитель директора по кадрам, начальник отдела кадров, работники кадровых служб | Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.  |
| 60.   | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. Работа с количественным и качественным составом сырья. | Возможность завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции. Возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | 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 комиссионной приемки сырья. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |



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



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

| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--|---|--|--|---|
|       |  | Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.  |  |  | исключение закупок из одного источника, дробления лотов.  |
| 65.   | Исследование рынка.  | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.   | высокая                                  | начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов | 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 | высокая                                  | руководители организаций, их заместители, начальники структурных подразделений, сотрудники закупающего подразделения   | Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки |

| № п/п | Коррупционная опасная функция        | Типовые ситуации для коррумпируемой практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|---|
|       |                                      | отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели. |  |  | выполнения контракта, «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                                  | начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов | Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).                          |
| 68.   | Формирование плана закупок.          | Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года   | средняя                                  | специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений  | Формирование плана закупок.   |

| № п/п | Коррупционная опасная функция                    | Типовые ситуации для коррумпирующей практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|-------|--|---|--|--|--|
|       |  | (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке). Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. |  |  |  |
| 69.   | Объединение нескольких несвязанных лотов в один. | Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.  | высокая                                  | сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии) | Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.   |
| 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 нескольких контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие   | высокая                                  | руководители организаций, их заместители.  | Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с |

| № п/п                               | Коррупционная опасная функция              | Типовые ситуации для коррумпируемой практики   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)                       | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
|                                     |  | единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.  |  |   | представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.   |
| 71.                                 | Ведение личных переговоров с поставщиками. | Потенциальные поставщики (в некоторых случаях – с участием представителя заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "откупных", предоставляемых победителем.   | высокая                                  | руководители организаций, их заместители                    | Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок. |
| <b>3.3 Процедурный этап закупки</b> |  |  |  |   |   |
| 72.                                 | Формирование лота на закупку.              | Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции | высокая                                  | пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы) | Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).   |

| № п/п | Коррупционная опасная функция   | Типовые ситуации для коррумпирующей практики  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|-------|---|---|--|--|--|
|       |   | (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.  |  |  |  |
| 73.   | Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные 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. Собираение и распространение порочащих сведений об организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе. | высокая                                  | сотрудники 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 технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции,  | высокая                                  | инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений                          | Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия  |



| № п/п | Коррупционная опасная функция  | Типовые ситуации для (возможности коррумпирующей практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)   | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--|--|--|---|---|
|       |  | <p>которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.</p>  |  |   | <p>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.</p> |
| 75.   | <p>Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.</p> | <p>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 субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования</p> | высокая                                  | <p>сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)</p> | <p>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,</p>               |



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

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

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

| № п/п | Коррупционная опасная функция | Типовые ситуации для коррупцированной практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|-------------------------------|---|--|--|---|
|       |                               | качественные характеристики товара и т. д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).  |  |  |   |
| 83.   | Выбор победителя              | Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений. | средняя                                  | специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок                                  | Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов. |
| 84.   | Заключение договора.          | Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и  | средняя                                  | директор, заместитель директора, специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов | Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.  |

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



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

| № п/п | Коррупционная опасная функция               | Типовые ситуации для (возможности коррумпированной практики)  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|---|---|--|--|---|
|       |   |   |  |  | специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика. |
| 87.   | Администрирование договора.                 | Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.   |  | специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов                          | Контроль за соблюдением исполнения условий договора.  |
| 88.   | Приемка продукции, результатов услуг, работ | 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. |  | специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов, специалисты бухгалтерии | Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.                        |

Секретарь комиссии



В.В. Янушкевич



УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Комиссии по профилактике  
коррупционных правонарушений  
ГПО «Белтопгаз»  
от 04.02.2025 № 2

### ДОПОЛНЕНИЕ В КАРТУ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белтопгаз» от 04.01.2024

| № п/п   | Коррупционная опасная функция   | Типовые ситуации для коррумпированной практики  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)  | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|---|---|---|--|--|---|
| <b>Раздел 1 Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения</b> |   |   |  |  |   |
| 23-1  | 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 | 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 нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в сговор с работником или понудив его заявить в учреждении здравоохранения, что травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений | высокая                                  | Директор, заместители директора, 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 коррумпируемой практики)   | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения (должности)                                     | Меры по управлению коррупционными рисками  |
|--------------------------|---|---|--|---|--|
|                          | страхователем, к месту работы или с работы  | комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим)  |  |   |  |
| <b>2.1 Газоснабжение</b> |   |   |  |   |  |
| 27-1                     | Распределение мастерами заявок потребителей газа между работниками, переведенными на сдельно-премиальную форму оплаты труда | Фаворитизм в отношении «своих» работников-сдельщиков, с целью получения ими повышенного материального стимулирования за перевыполнение месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых видов работ | высокая                                  | Начальники 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 к соблюдению технологического процесса, норм и правил по охране труда, промышленной безопасности |

Секретарь Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений ГПО «Белтопгаз»



В.В. Янушкевич